

**中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会**  
**2019 年度部门决算**  
**目 录**

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 第一部分 | 概况.....                   | 2  |
| 一、   | 本单位职责.....                | 2  |
| 二、   | 机构设置情况.....               | 3  |
| 第二部分 | 2019 年度部门决算表.....         | 4  |
| 第三部分 | 2019 年度部门决算情况说明.....      | 4  |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明.....         | 4  |
| 二、   | 收入决算表情况说明.....            | 4  |
| 三、   | 支出决算情况说明.....             | 5  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 5  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6  |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..  | 6  |
| 八、   | 其他重要事项情况说明.....           | 7  |
| 第四部分 | 名词解释.....                 | 29 |

# 中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责号召并组织地方、基层组织及全体党员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民革历史和章程，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高党员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织党员和党员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民革地方及基层组织开展对党员进行学习培训及时事政治教育，提高民革党员的政治素质和理论、政

策水平；搞好思想建议、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培育。编发内部刊物《民革简讯》，报道表彰基层党组织和党员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动党员和积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大革命党员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、送艺术下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

## 二、机构设置情况

民革临汾市委筹建于 2000 年 12 月，正式成立于 2002 年 3 月 21 日，属正处级全额行政单位。独立编制机构数有 1 个，独立核算机构数有 1 个。在职人员编制人数有 4 人，实有人数有 2 人。车辆编制 1 辆，现有公务用车 1 辆。

## **第二部分 2019 年度部门决算报表**

- 一、民革临汾市委会 2019 年收入支出决算总表
- 二、民革临汾市委会 2019 年收入决算表
- 三、民革临汾市委会 2019 年支出决算表
- 四、民革临汾市委会 2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、民革临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、民革临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、民革临汾市委会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、民革临汾市委会 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、民革临汾市委会 2019 年部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 37.49 万元，支出总计 37.49 万元，比 2018 年相比，收入总计增加 1.78 万元，增长 5%，支出总计增加 1.78 万元，增长 5%。主要原因工资调整。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 37.49 万元，其中：财政拨款收入 37.49

万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 37.49 万元，其中：基本支出为 27.09 元，占比 69%；项目支出 10.4 万元，占比 28%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 37.49 万元，支出 37.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支增加 1.78 万元，增长 5%。主要原因工资调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 37.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1.78 万元，增长 5%。主要原因工资调整。其中，人员经费 21.44 万元，占比 57%，是常公用经费 5.65 万元，占比 15%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出 33.8 元，完成预算的 93%，用于基本支出和项目支出。较 2018 年决算增加 1.78 万元，增长 5%，主要原因工资调整。

社会保障和就业支出 2.17 万元，完成预算的 85%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较 2018 年增加 0.5 万元，主要原因是工资调整。

住房保障支出 1.55 万元，完成预算 101%，用于人员公积金。较 2018 年增加 0.12 万元，主要原因是公积金年检基数变更。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 27.09 万元，其中人员支出 21.44 万元，主要包括工资福利 18.82 万元和对个人家庭的补助 2.62 万元，公用经费 5.65 万元，主要包括商品和服务支出 16.05 万元和资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0.29 万元，原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车维护费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少 0.29 万元；公务接待费支出决算 0 万元

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明。

(1)“三公”经费年初预算与本年度决算数对比：本年度年初预算 74700 元，本年决算数 0 元，比年初预算减少 74700 元，减少 100%，原因我单位公车已到报废年限，使用时

考虑安全问题，所以运行维护费未支出。

(2) 其中“三公”经费中分项金额中年初预算与本年决算对比，本年度公务用车运行维护费年初预算 48000 元，本年决算 0 元，比年初预算减少 48000 元，减少 100%，原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。公务接待费年初预算 26700 元，决算数 0 元，原因为本着力行节约的原则减少公务接待费。本年度无因公出国（境）费预算，上年无因公出国（境）费。

本年度决算与上年度决算对比：上年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费 2895 元，本年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费 0 元，本年比上年减少 2895 元。原因我单位公车已到报废年限，使用时考虑安全问题，所以运行维护费未支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 5.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年增加 0.08 万元，增长 1.4%。原因日常公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度财政预算安排的参政议政工作经费项目、社会服务工作经费项目、民革效能建设项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.4 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 95%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我单位没有对 2019 年项目支出开展部门自评。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映参政议政工作经费、社会服务工作经费、民革效能建设支出等绩效自评结果。

**参政议政工作经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.38 分。全年预算 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：我单位 1--12 月份组织协调社会各方面力量，同时抽调对口专业等骨干党员完成了参政议政调研活动、组织各基层支部骨干党员出外

学习考察，举办了社情民意培训。从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：财务制度不够细化，具体实施工作不到位，预算支出进度较慢，未能开展此项工作。下一步的改进措施：严格按照预算批复文件和国库支付有关规定尽快办理资金计划申请，加快完善资金支付。

| <b>综合配置</b> |           |  |    |                        |     |
|-------------|-----------|--|----|------------------------|-----|
| 一级指标        | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值                    | 得分  |
| 投入管理        |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |                        |     |
|             | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                  | 5  | 100.0%                 | 5   |
|             | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 5  | 资金及时足额到位               | 5   |
|             | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重               | 5  | 100.0%                 | 5   |
|             | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以   | 5  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务 | 4.4 |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | 反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。                          |   | 管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；                                 |      |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。           | 5 | 合规  | 5    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0           | 5 | 项目管理制度合理  | 5    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 5 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段； | 4.17 |

|    |          |  |   |   |      |
|----|----------|--|---|---|------|
|    | 项目立项规范性  | <p>概念解释：<br/>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：<br/>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>                         | 5 | 审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |      |
|    | 立项依据充分性  | <p>概念解释：<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：<br/><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p> | 5 | 与部门发展规划相符合；   | 1.25 |
|    | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释：<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>                              | 5 | 1.项目是否为促进事业发展所必需； ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。      | 5    |
| 产出 |          | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>  |   |   |      |
|    | 社情民意培训   | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：<br/>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>   | 5 | 1.0   | 5    |
|    | 走访调研     | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：<br/>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>   | 4 | 5.0   | 4    |
|    | 考察学习     | <p>概念解释：</p>   | 3 | 1.0   | 3    |

|  |               |  |   |       |      |
|--|---------------|--|---|-------|------|
|  |               | 计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0%          |   |       |      |
|  | 培训人员合格<br>率   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0% | 5 | 98.0% | 4.9  |
|  | 调研报告达<br>标率   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0% | 5 | 98.0% | 4.9  |
|  | 考察学习人<br>员合格率 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0% | 3 | 98.0% | 2.94 |
|  | 各项工作及<br>及时性  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0% | 5 | 及时    | 5    |
|  | 培训人均成<br>本    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，<br>得满分；不超目标业绩<br>值(1.0)时，以目标业绩<br>值为满分，每降低 1%<br>扣除权重分的 1.0% | 2 | 150.0 | 2    |
|  | 调研人员<br>成本    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，  | 2 | 500.0 | 2    |

|       |           |  |   |   |      |
|-------|-----------|--|---|---|------|
|       |           | 得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%  |   |   |      |
|       | 考察学习人均成本  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%             | 2 | 480.0                                     | 2    |
| 效果目标  |           | 概念解释：<br>计算公式：   |   |   |      |
|       | 委员履职水平和能力 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%             | 4 | 98.0%                                     | 3.92 |
|       | 委员满意度     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%             | 2 | 98.0%                                     | 1.96 |
| 影响力因素 |           | 概念解释：<br>计算公式：   |   |   |      |
|       | 长效管理制度建设  | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0 | 5 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 5    |
|       | 人员到位率     | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                     | 3 | 98.0%                                     | 2.94 |

**社会服务工作经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.98 分。全年预算 2 万元，执行数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 70%。项目绩效完成情况：我单位 1--12 月份抽调对口专业等骨干党员发挥自身优势开展送医下乡、送文艺下乡活动，组织机关专职干部去扶贫村慰问贫困群众和民革老党员。从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：财务制度不够细化，具体实施工作不到位，预算支出进度较慢，未能积极开展此项工作。下一步的改进措施：严格按照预算批复文件和国库支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付，及时完善绩效跟踪和评价机制。

| <b>综合配置</b> |           |   |    |          |    |
|-------------|-----------|---|----|----------|----|
| 一级指标        | 二级指标      | 指标解释  | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理        |           | 概念解释：<br>计算公式：  |    |          |    |
|             | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重             | 5  | 100 %    | 5  |
|             | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相 | 5  | 资金及时足额到位 | 5  |

|  |           | 应权重分数  |   |   |     |
|--|-----------|--|---|---|-----|
|  | 预算执行率     | <p>概念解释：<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值*权重</p>  | 5 | 100 %   | 5   |
|  | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释：<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整; | 4.7 |
|  | 资金使用合规性   | <p>概念解释：<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>           | 5 | 合规  | 5   |
|  | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释：<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>   | 5 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理                            | 5   |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>   |   |   |      |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br/>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 5 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;     | 4.17 |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释：<br/>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。<br/>计算公式：<br/>具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>                            | 5 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |      |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释：<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br/>计算公式：<br/>(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>                       | 5 | 与部门发展规划相符合;   | 1.25 |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释：<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的</p>   | 5 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出   | 5    |

|    |           |  |   |                                    |   |
|----|-----------|--|---|------------------------------------|---|
|    |           | 明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0           |   | 效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 |   |
| 产出 |           | 概念解释：<br>计算公式：   |   |                                    |   |
|    | 送医下乡      | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 1.0                                | 5 |
|    | 送文艺下乡     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 4 | 1.0                                | 4 |
|    | 扶贫村慰问贫困群众 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 1.0                                | 5 |
|    | 演出失误率     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分,每降低1%           | 4 | 100.0%                             | 4 |

|      |         |  |   |        |   |
|------|---------|--|---|--------|---|
|      |         | 扣除权重分的<br>1.0%   |   |        |   |
|      | 诊疗质量    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 4 | 100.0% | 4 |
|      | 各项活动及时性 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 4 |        | 4 |
|      | 慰问贫困户人均 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 2 | 500.0  | 2 |
|      | 演出成本    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 4 | 260.0  | 4 |
| 效果目标 |         | 概念解释：<br>计算公式：   |   |        |   |
|      | 扩大民革影响力 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超                                      | 5 |        | 5 |

|       |          |   |   |   |      |
|-------|----------|---|---|---|------|
|       |          | 目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%   |   |   |      |
|       | 贫困群众满意度  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 5 | 98.0%                                     | 4.9  |
|       | 党员满意度    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 4 | 98.0%                                     | 3.92 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |   |   |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 2    |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 2 | 2.0%                                      | 0.04 |

民革效能建设支出（《“五一口号”70周年》画册编印费2.7万元）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.72分。全年预算5万元，执行数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的54%。项目绩效完成情况：我单位在山西师范大学美术馆举办“不忘舍作初心 共建美丽临汾——纪念中共中央”五一口号“发布70周年书画展，共展书画作品150幅，重温历史、传承精神，彰显同心向阳，充分体现了临汾民革拥护中国共产党，热爱祖国、热爱家乡的真挚情感，以满腔笔墨情怀，叙写了临汾民革更好发挥参政党作用的信心和热情。从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：财务制度不够细化，具体实施工作不到位，预算支出进度较慢，未能及时开展此项工作。下一步的改进措施：严格按照国库支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付，及时完善绩效跟踪和评价机制。

| 综合配置 |           |   |    |              |    |
|------|-----------|---|----|--------------|----|
| 一级指标 | 二级指标      | 指标解释  | 权重 | 业绩值          | 得分 |
| 投入管理 |           | 概念解释：<br>计算公式：  |    |              |    |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 | 5  | 100.0%       | 5  |
|      | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体               | 5  | 资金及时足额到<br>位 | 5  |

|  |           |   |   |   |     |
|--|-----------|---|---|---|-----|
|  |           | 保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数   |   |   |     |
|  | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 5 | 100.0%  | 5   |
|  | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整； | 4.7 |
|  | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。           | 5 | 合规  | 5   |
|  | 项目管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：   | 5 | 项目管理制度合理；   | 5   |

|  |             |  |   |   |      |
|--|-------------|--|---|---|------|
|  |             | 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0  |   |   |      |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>    | 5 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; | 5    |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:<br/>具备要素 1 得 30%,<br/>具备要素 2 得 40%,<br/>具备要素 3 得 30%</p>               | 5 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复                 |      |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p> | 5 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;  | 1.25 |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p>  | 5 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。                       | 5    |

|      |                           |  |   |         |     |
|------|---------------------------|--|---|---------|-----|
|      |                           | 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0  |   |         |     |
| 产出   |                           | 概念解释:<br>计算公式:   |   |         |     |
|      | 《“五一<br>口号”70 周年》<br>画册   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 5 |         |     |
|      | 高质量、<br>高标准               | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 5 | 高质量、高标准 | 5   |
|      | 按时完成                      | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 5 | 完成      | 5   |
|      | 编印《“五<br>一口号”70 周<br>年》画册 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 5 | 500.0   | 5   |
| 效果目标 |                           | 概念解释:<br>计算公式:   |   |         |     |
|      | 扩大民革<br>影响力               | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以                           | 5 | 98.0%   | 4.9 |

|           |              |  |   |   |      |
|-----------|--------------|--|---|---|------|
|           |              | 目标业绩值为满分，<br>每降低 1%扣除权重<br>分的 1.0%   |   |   |      |
|           | 无污染          | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)<br>时，得满分；不超目<br>标业绩值(1.0)时，以<br>目标业绩值为满分，<br>每降低 1%扣除权重<br>分的 1.0%               | 5 | 无污染   | 5    |
|           | 党员满意<br>度    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)<br>时，得满分；不超目<br>标业绩值(1.0)时，以<br>目标业绩值为满分，<br>每降低 1%扣除权重<br>分的 1.0%               | 5 | 98.0%   | 4.9  |
| 影响力因<br>素 |              | 概念解释：<br>计算公式：   |   |   |      |
|           | 长效管理<br>制度建设 | 概念解释：<br>考察实施单位是否为<br>项目的实施制定了长<br>效管理制度，长效管<br>理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分<br>成 6.0 级,具备某项要<br>素得权重的 1/6.0 | 5 | 1.流程管理;2.人<br>员管理 ;3.资产管<br>理;4.财务管理;6.进<br>度管理 | 4.17 |
|           | 人员到位<br>率    | 概念解释：<br>考察项目人力保障情<br>况，项目配备人员是<br>否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 5 | 98.0%   | 4.9  |
|           | 更好地为<br>党员服务 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)<br>时，得满分；不超目<br>标业绩值(1.0)时，以<br>目标业绩值为满分，<br>每降低 1%扣除权重<br>分的 1.0%               | 5 | 98.0%   | 4.9  |

### 民革效能建设支出(办公经费 2.3 万元)绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 81.08 分。全年预算 5 万元,执行数为 2.3 万元,执行数为 2.3 万元,完成预算的 46%。项目绩效完成情况:机关干部外出学习培训支付差旅费;市委会组织全体民革党员开展社情民意培训支出培训费用;保障机关工作正常运转购买办公耗材支付办公费用。从项目的实施情况看,存在的主要问题及原因:财务制度不够细化,具体实施工作不到位,预算支出进度较慢,未能及时开展此项工作。下一步的改进措施:严格按照预算批复文件和国库支付有关规定,尽快办理资金计划申请,完善绩效跟踪和评价机制。

| 综合配置 |           |  |    |          |      |
|------|-----------|--|----|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分   |
| 投入管理 |           | 概念解释:<br>计算公式:   |    |          |      |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                  | 5  | 5.0%     | 0.25 |
|      | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 5  | 资金及时足额到位 | 5    |

|  |           |  |   |  |      |
|--|-----------|--|---|--|------|
|  | 预算执行率     | <p>概念解释：<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值*权重</p>  | 5 | 100.0%                                   | 5    |
|  | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释：<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。</p> | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整; | 4.7  |
|  | 资金使用合规性   | <p>概念解释：<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>               | 5 | 合规                                       | 5    |
|  | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释：<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标</p>   | 5 | 项目管理制度合理;                                | 3.33 |

|  |             |  |   |   |      |
|--|-------------|--|---|---|------|
|  |             | 分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0  |   |   |      |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>          | 5 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;     | 4.17 |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:<br/>具备要素 1 得 30%,<br/>具备要素 2 得 40%,<br/>具备要素 3 得 30%</p>                   | 5 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复 |      |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p> | 5 | 与部门发展规划相符合;   | 0.94 |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标</p>   | 5 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与相应预算的关联性。                                 | 3.33 |

|      |                 |  |   |       |      |
|------|-----------------|--|---|-------|------|
|      |                 | 分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0  |   |       |      |
| 产出   |                 | 概念解释:<br>计算公式:   |   |       |      |
|      | 办公耗材            | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 7.0   | 5    |
|      | 社情民意培训到会率       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 98.0% | 4.9  |
|      | 提高党员的积极性及工作效率作  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 98.0% | 4.9  |
|      | 党员培训人均          | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 160.0 | 5    |
| 效果目标 |                 | 概念解释:<br>计算公式:   |   |       |      |
|      | 调动党员的积极性和提高工作效率 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,                | 8 | 98.0% | 7.84 |

|       |          |  |   |   |      |
|-------|----------|--|---|---|------|
|       |          | 每降低 1%扣除权重分的 1.0%  |   |   |      |
|       | 党员满意度    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%             | 8 | 98.0%                                     | 7.84 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:   |   |   |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0 | 8 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8    |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                     | 6 | 98.0%                                     | 5.88 |

#### (五) 其他需要说明的事项

民革临汾市委会车辆编制 1 辆, 现有公务用车 1 辆, 原值为 13.79 万元。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

**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。

**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 121001011

部门名称： 中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

临汾市财政局

# 2019年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目            | 行次 | 金额         |
| 栏次             |    | 1          | 栏次            |    | 2          |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 374,863.76 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 337,698.68 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 36 |            |
| 二、上级补助收入       | 3  |            | 三、国防支出        | 37 |            |
| 三、事业收入         | 4  |            | 四、公共安全支出      | 38 |            |
| 四、经营收入         | 5  |            | 五、教育支出        | 39 |            |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |            | 六、科学技术支出      | 40 |            |
| 六、其他收入         | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |            |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 21,683.64  |
|                | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |            |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 44 |            |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 45 |            |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出      | 46 |            |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 47 |            |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 |            |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 49 |            |
|                | 16 |            | 十六、金融支出       | 50 |            |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 51 |            |
|                | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 |            |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 53 | 15,481.44  |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |            |
|                | 21 |            | 二十一、其他支出      | 55 |            |
|                | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 56 |            |
|                | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 57 |            |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 374,863.76 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 374,863.76 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |            | 结余分配          | 59 |            |
| 年初结转和结余        | 26 |            | 交纳所得税         | 60 |            |
| 基本支出结转         | 27 |            | 提取职工福利基金      | 61 |            |
| 项目支出结转和结余      | 28 |            | 转入事业基金        | 62 |            |
| 经营结余           | 29 |            | 其他            | 63 |            |
|                | 30 |            | 年末结转和结余       | 64 |            |
|                | 31 |            | 基本支出结转        | 65 |            |
|                | 32 |            | 项目支出结转和结余     | 66 |            |
|                | 33 |            | 经营结余          | 67 |            |
| <b>总计</b>      | 34 | 374,863.76 | <b>总计</b>     | 68 | 374,863.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 项目             |      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |            |            |        |      |      |          |      |
| 类              | 款    | 项                | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                |      | 栏次               |            |            |        |      |      |          |      |
|                |      | 合计               | 374,863.76 | 374,863.76 |        |      |      |          |      |
| 201            |      | 一般公共服务支出         | 337,698.68 | 337,698.68 |        |      |      |          |      |
| 20128          |      | 民主党派及工商联事务       | 337,698.68 | 337,698.68 |        |      |      |          |      |
| 2012801        |      | 行政运行             | 233,698.68 | 233,698.68 |        |      |      |          |      |
| 2012802        |      | 一般行政管理事务         | 104,000.00 | 104,000.00 |        |      |      |          |      |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 21,683.64  | 21,683.64  |        |      |      |          |      |
| 20805          |      | 行政事业离退休          | 21,683.64  | 21,683.64  |        |      |      |          |      |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,683.64  | 21,683.64  |        |      |      |          |      |
| 221            |      | 住房保障支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |        |      |      |          |      |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 15,481.44  | 15,481.44  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年支出决算表

编制单位： 中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

公开03表  
金额单位：元

| 项目         |      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |            |            |            |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次               |            |            |            |        |      |           |
|            |      | 合计               | 374,863.76 | 270,863.76 | 104,000.00 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公务服务支出         | 337,698.68 | 233,698.68 | 104,000.00 |        |      |           |
| 20128      |      | 民主党派及工商联事务       | 337,698.68 | 233,698.68 | 104,000.00 |        |      |           |
| 2012801    |      | 行政运行             | 233,698.68 | 233,698.68 |            |        |      |           |
| 2012802    |      | 一般行政管理事务         | 104,000.00 |            | 104,000.00 |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 21,683.64  | 21,683.64  |            |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业离退休          | 21,683.64  | 21,683.64  |            |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,683.64  | 21,683.64  |            |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |            |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |            |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 15,481.44  | 15,481.44  |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 收 入           |           |                   | 支 出           |           |                   |                   |             |
|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额               | 项 目           | 行次        | 金 额               |                   |             |
|               |           |                   |               |           | 小计                | 一般公共预算财政拨款        | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |           | 1                 | 栏 次           |           | 2                 | 3                 | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 374,863.76        | 一、一般公共服务支出    | 31        | 337,698.68        | 337,698.68        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                   | 二、外交支出        | 32        |                   |                   |             |
|               | 3         |                   | 三、国防支出        | 33        |                   |                   |             |
|               | 4         |                   | 四、公共安全支出      | 34        |                   |                   |             |
|               | 5         |                   | 五、教育支出        | 35        |                   |                   |             |
|               | 6         |                   | 六、科学技术支出      | 36        |                   |                   |             |
|               | 7         |                   | 七、文化体育与传媒支出   | 37        |                   |                   |             |
|               | 8         |                   | 八、社会保障和就业支出   | 38        | 21,683.64         | 21,683.64         |             |
|               | 9         |                   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        |                   |                   |             |
|               | 10        |                   | 十、节能环保支出      | 40        |                   |                   |             |
|               | 11        |                   | 十一、城乡社区支出     | 41        |                   |                   |             |
|               | 12        |                   | 十二、农林水支出      | 42        |                   |                   |             |
|               | 13        |                   | 十三、交通运输支出     | 43        |                   |                   |             |
|               | 14        |                   | 十四、资源勘探信息等支出  | 44        |                   |                   |             |
|               | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出   | 45        |                   |                   |             |
|               | 16        |                   | 十六、金融支出       | 46        |                   |                   |             |
|               | 17        |                   | 十七、援助其他地区支出   | 47        |                   |                   |             |
|               | 18        |                   | 十八、国土海洋气象等支出  | 48        |                   |                   |             |
|               | 19        |                   | 十九、住房保障支出     | 49        | 15,481.44         | 15,481.44         |             |
|               | 20        |                   | 二十、粮油物资储备支出   | 50        |                   |                   |             |
|               | 21        |                   | 二十一、其他支出      | 51        |                   |                   |             |
|               | 22        |                   | 二十二、债务还本支出    | 52        |                   |                   |             |
|               | 23        |                   | 二十三、债务付息支出    | 53        |                   |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>374,863.76</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>374,863.76</b> | <b>374,863.76</b> |             |
|               | 25        |                   |               | 55        |                   |                   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        |                   | 年末财政拨款结转和结余   | 56        |                   |                   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        |                   | 基本支出结转        | 57        |                   |                   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        |                   | 项目支出结转和结余     | 58        |                   |                   |             |
|               | 29        |                   |               | 59        |                   |                   |             |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>374,863.76</b> | <b>总计</b>     | <b>60</b> | <b>374,863.76</b> | <b>374,863.76</b> |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位： 中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 项目         |      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       |
|------------|------|------------------|------------|------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |            |            |            |
| 类          | 款    | 项                | 1          | 2          | 3          |
|            |      | 栏次               |            |            |            |
|            |      | 合计               | 374,863.76 | 270,863.76 | 104,000.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 337,698.68 | 233,698.68 | 104,000.00 |
| 20128      |      | 民主党派及工商联事务       | 337,698.68 | 233,698.68 | 104,000.00 |
| 2012801    |      | 行政运行             | 233,698.68 | 233,698.68 |            |
| 2012802    |      | 一般行政管理事务         | 104,000.00 |            | 104,000.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 21,683.64  | 21,683.64  |            |
| 20805      |      | 行政事业离退休          | 21,683.64  | 21,683.64  |            |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,683.64  | 21,683.64  |            |
| 221        |      | 住房保障支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |            |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 15,481.44  | 15,481.44  |            |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 15,481.44  | 15,481.44  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 经济分类          | 科目名称              | 金额         | 其中：基本支出    | 经济分类       | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出   | 经济分类          | 科目名称               | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目     | 科目名称               | 金额         | 其中：基本支出   |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------------------|----|---------|------------|--------------------|------------|-----------|
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>     | 188,163.76 | 188,163.76 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 160,475.00 | 56,475.00 | <b>309</b>    | <b>资本性支出（基本建设）</b> | —— | ——      | 31022      | 无形资产购置             | ——         | ——        |
| 30101         | 基本工资              | 76,328.00  | 76,328.00  | 30201      | 办公费            | 31,427.60  | 16,339.60 | 30901         | 房屋建筑物购建            | —— | ——      | 31099      | 其他资本性支出            | ——         | ——        |
| 30102         | 津贴补贴              | 59,458.00  | 59,458.00  | 30202      | 印刷费            | 42,588.20  | 9,745.20  | 30902         | 办公设备购置             | —— | ——      | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | ——         | ——        |
| 30103         | 奖金                | 6,427.00   | 6,427.00   | 30203      | 咨询费            | ——         | ——        | 30903         | 专用设备购置             | —— | ——      | 30701      | 国内债务付息             | ——         | ——        |
| 30106         | 伙食补助费             | ——         | ——         | 30204      | 手续费            | ——         | ——        | 30905         | 基础设施建设             | —— | ——      | 30702      | 国外债务付息             | ——         | ——        |
| 30107         | 绩效工资              | ——         | ——         | 30205      | 水费             | ——         | ——        | 30906         | 大型修缮               | —— | ——      | 30703      | 国内债务发行费用           | ——         | ——        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 21,683.64  | 21,683.64  | 30206      | 电费             | ——         | ——        | 30907         | 信息网络及软件购置更新        | —— | ——      | 30704      | 国外债务发行费用           | ——         | ——        |
| 30109         | 职业年金缴费            | ——         | ——         | 30207      | 邮电费            | 4,239.20   | 4,239.20  | 30908         | 物资储备               | —— | ——      | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | ——         | ——        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费        | 8,026.20   | 8,026.20   | 30208      | 取暖费            | ——         | ——        | 30913         | 公务用车购置             | —— | ——      | 31101      | 资本金注入              | ——         | ——        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费         | ——         | ——         | 30209      | 物业管理费          | ——         | ——        | 30919         | 其他交通工具购置           | —— | ——      | 31199      | 其他对企业补助            | ——         | ——        |
| 30112         | 其他社会保障缴费          | 759.48     | 759.48     | 30211      | 差旅费            | 8,176.00   | 1,476.00  | 30921         | 文物和陈列品购置           | —— | ——      | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | ——         | ——        |
| 30113         | 住房公积金             | 15,481.44  | 15,481.44  | 30212      | 因公出国（境）费用      | ——         | ——        | 30922         | 无形资产购置             | —— | ——      | 31201      | 资本金注入              | ——         | ——        |
| 30114         | 医疗费               | ——         | ——         | 30213      | 维修（护）费         | ——         | ——        | 30999         | 其他基本建设支出           | —— | ——      | 31203      | 政府投资基金股权投资         | ——         | ——        |
| 30199         | 其他工资福利支出          | ——         | ——         | 30214      | 租赁费            | ——         | ——        | <b>310</b>    | <b>资本性支出</b>       | —— | ——      | 31204      | 费用补贴               | ——         | ——        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭补助支出</b> | 26,225.00  | 26,225.00  | 30215      | 会议费            | 23,960.00  | ——        | 31001         | 房屋建筑物购建            | —— | ——      | 31205      | 利息补贴               | ——         | ——        |
| 30301         | 离休费               | ——         | ——         | 30216      | 培训费            | 21,409.00  | ——        | 31002         | 办公设备购置             | —— | ——      | 31299      | 其他对企业补助            | ——         | ——        |
| 30302         | 退休费               | ——         | ——         | 30217      | 公务接待费          | ——         | ——        | 31003         | 专用设备购置             | —— | ——      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | ——         | ——        |
| 30303         | 退职（役）费            | ——         | ——         | 30218      | 专用材料费          | ——         | ——        | 31005         | 基础设施建设             | —— | ——      | 39906      | 赠与                 | ——         | ——        |
| 30304         | 抚恤金               | ——         | ——         | 30224      | 被装购置费          | ——         | ——        | 31006         | 大型修缮               | —— | ——      | 39907      | 国家赔偿费用支出           | ——         | ——        |
| 30305         | 生活补助              | ——         | ——         | 30225      | 专用燃料费          | ——         | ——        | 31007         | 信息网络及软件购置更新        | —— | ——      | 39908      | 对民间非营利组织补助         | ——         | ——        |
| 30306         | 救济费               | ——         | ——         | 30226      | 劳务费            | ——         | ——        | 31008         | 物资储备               | —— | ——      | 39999      | 其他支出               | ——         | ——        |
| 30307         | 医疗费补助             | ——         | ——         | 30227      | 委托业务费          | ——         | ——        | 31009         | 土地补偿               | —— | ——      | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | ——         | ——        |
| 30308         | 助学金               | ——         | ——         | 30228      | 工会经费           | 1,200.00   | 1,200.00  | 31010         | 安置补助               | —— | ——      | 31302      | 对社会保险基金补助          | ——         | ——        |
| 30309         | 奖励金               | 26,225.00  | 26,225.00  | 30229      | 福利费            | 4,500.00   | 4,500.00  | 31011         | 地上附着物和青苗补偿         | —— | ——      | 31303      | 补充全国社会保障基金         | ——         | ——        |
| 30310         | 个人农业生产补贴          | ——         | ——         | 30231      | 公务用车运行维护费      | ——         | ——        | 31012         | 拆迁补偿               | —— | ——      | ——         | ——                 | ——         | ——        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出     | ——         | ——         | 30239      | 其他交通费用         | 18,975.00  | 18,975.00 | 31013         | 公务用车购置             | —— | ——      | ——         | ——                 | ——         | ——        |
|               |                   |            |            | 30240      | 税金及附加费用        | ——         | ——        | 31019         | 其他交通工具购置           | —— | ——      | ——         | ——                 | ——         | ——        |
|               |                   |            |            | 30299      | 其他商品和服务支出      | 4,000.00   | ——        | 31021         | 文物和陈列品购置           | —— | ——      | ——         | ——                 | ——         | ——        |
| <b>人员经费合计</b> |                   | 214,388.76 | 214,388.76 |            |                |            |           | <b>公用经费合计</b> |                    |    |         |            |                    | 165,475.00 | 56,475.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

公开07表  
单位：元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 74700 |              | 48000      |             |             | 26700 |     |              |            |             |             |       |

# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

| 项目                 |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |    |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                  | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                    |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                    |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

金额单位：元

| 一、政府采购情况                   |    |       |      |
|----------------------------|----|-------|------|
| 项目                         | 行次 | 采购预算  | 采购金额 |
| 合计                         | 1  |       |      |
| 货物                         | 2  |       |      |
| 工程                         | 3  |       |      |
| 服务                         | 4  |       |      |
| 二、机关运行经费                   |    |       |      |
| 项目                         |    | 统计数   |      |
| (一) 行政单位                   | 5  | 56475 |      |
| (二) 参照公务员法管理事业单位           | 6  |       |      |
| 三、国有资产占用情况                 |    |       |      |
| (一) 车辆数合计(辆)               | 7  | 1     |      |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车           | 8  |       |      |
| 2. 主要领导干部用车                | 9  |       |      |
| 3. 机要通信用车                  | 10 | 1     |      |
| 4. 应急保障用车                  | 11 |       |      |
| 5. 执法执勤用车                  | 12 |       |      |
| 6. 特种专业技术用车                | 13 |       |      |
| 7. 离退休干部用车                 | 14 |       |      |
| 8. 其他用车                    | 15 |       |      |
| (二) 单价50万元以上通用设备<br>(台、套)  | 16 |       |      |
| (三) 单价100万元以上专用设备<br>(台、套) | 17 |       |      |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。