九三学社临汾市委 2019 年度部门决算 第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责带领九三学社临汾市各级组织和全体社员自觉接受中国共产党的领导,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、负责联系九三学社地方组织和基层组织,围绕党委和政府中心工作开展工作,认真履行参政议政,民主监督职能;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;搞好调查研究、撰写提案,反映社情民意。
- 3、认真执行"长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共"的方针。
- 4、负责九三学社社员的学习、培训、教育,加强政治思想工作,提高九三学社社员的政治素质和理论、政策水平;搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。
- 5、负责组织广大社员开展各种形式的社会服务活动,进一步搞好"九临合作"工作,为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目,为全面建设小康社会做工作。

6、负责对九三学社社员进行爱岗敬业、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、为创建和谐社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

九三学社临汾市委员会于2002年3月24日正式成立。九三学社临汾市委员会属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三大职能。九三学社临汾市委机关编制4人,实有人员2人,退休人员1名。九三学社临汾市委下辖8个市直支社和1个区委会,分别为:九三学社临汾市直一支社、市直二支社、市直三支社、市直临汾支社、市直医卫支社、市直市医院支社、市直电力支社、市直临汾学院支社和九三学社尧都区委员会。九三学社临汾市委员会下设科技服务专委会、文化教育专委会、医疗卫生专委会、妇女工作专委会、经济工作委员会五个专门工作委员会。九三学社临汾市委员会有主委1人(梁清燕),副主委5人(邓跃文、赵强、王全武、赵素丽、王启太),委员17人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 42.59万元、支出总计 42.59万元。与2018年相比,收入总计增加 2.33万元,增加 5.79%。主要原因是机关人员职务调整工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 42.59 万元,其中:财政拨款收入 42.59 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42.59 万元,其中:基本支出 30.46 万元, 占比 71.52%;项目支出 12.13 万元,占比 28.48%,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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 42.59万元、支出总计 42.59万元。与 2018年相比,财政拨款收入总计增加 2.33万元,增加 5.79%,财政拨款支出总计增加 2.33万元,增加 5.79%。主要原因是机关人员职务调整工资增加。

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 42. 59万元,占本年支出合计的 100%。与 2018年相比,财政拨款支出增加 2. 33万元,增加 5. 79%。主要原因是机关人员职务调整工资增加。其中,人员经费 24. 75万元,占比 58. 11%,日常公用经费 5. 71万元,占比 13. 41%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 42.59 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 38.28 万元, 占 89.88%; 社会保障和就业支 出 2.71 万元, 占 6.36%; 住房保障支出 1.60 万元, 占 3.76%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 31.87 万元,支出决算 38.28 万元,完成年初预算的 120.11%,用于在职人员工资福利支出及商品服务支出。较 2018 年决算增加 2.44 万元,增加 6.8%,主要原因机关人员职务调整工资增加。社会保障和就业支出 2.71 万元,完成预算的 64.07%,用于缴纳在职人员养老保险和

退休人员烤火费,较2018年决算减少0.22万元,下降7.5%,主要原因2019年在职养老保险比例调整。住房保障支出1.6万元,完成预算的100%,用于缴纳机关人员住房公积金,较2018年决算增加0.11万元,增加7.4%,主要原因工资基数增加。

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 30.46 万元,其中:人员经费 24.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费(烤火费)、奖励金;公用经费 5.71 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.47 万元,完成预算的 6.25%,比上年减少 0.91 万元,减少 65.94%,原因是:九三学社临汾市委公务用车费用减少,接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算 0.43 万元,占比 91.45%,比上年减少 0.53 万元,下降 55.21%,原因是:公务用车维修费减少;公务接待费支出决算 0.04 万元,占比 8.55%,比上年减少 0.37 万元,减少 90.24%,原因是:九

三学社临汾市委接待减少。九三学社临汾市委无因公出国(境)团人数,国内公务接待的批次1次及人数6人。

2019年公务用车编制数1辆,实际保有量1辆。

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 5.71 万元,比 2018年增加 0.09万元,增长 1.6%。主要原因是:在职人员职务调整,车补增加。

(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,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)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, 我单位组织对 2019 年度所有一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评,九三学社临汾市委员会绩效管理的项目6个,共涉及一般公共预算当年拨款12.128万元,我单位无政府性基金预算绩效自评项目。从评价情况来看,我单位6个项目评价结果均为良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位6个项目自评综述如下:一是参政议政工作经费,项目资金4万元,绩效自评得分89.8分,属于"良好";二是社会服务工作经费,项目资金1.4万元,绩效自评得分84.45分,属于"良好";三是《临汾九三》编印经费,项目资金0.98万元,绩效自评得分85.07分,属于"良好";四是《临汾九三》编印经费,项目资金0.98万元,绩效自评得分88.09分,属于"良好";五是劳务派遣及培训工作经费,项目资金3.04万元,绩效自评得分87.71分,属于"良好";六是扶贫工作经费,项目资金1.728万元,绩效自评得分85.9分,属于"良好"。

参政议政工作经费自评价评分表									
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分				
		概念解释:							
投入管理		计算公式:							
		概念解释:							
	预算资金到	考察预算实际	2	100.0%	2				
	位率	到位资金与预							

	算资金的比值,			
	用以反映资金			
	的到位程度。			
	计算公式:			
	业绩值*权重			
	概念解释:			
	考察预算资金			
	及时到位情况,			
	用以反映和考			
	核预算资金落			
预算资金到	实情况对项目		资金及时	
位及时性	实施的总体保	2	足额到位	2
	障程度。			
	计算公式:			
	相应的业绩值			
	得相应权重分			
	数			
	概念解释:			
	考察实际拨付			
预算执行率	资金额占预算	2	100.0%	2
	安排资金额的			

1		l I			1
		比率,用以反映			
		预算资金执行			
		情况。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		概念解释:			
		考察财务制度			
		是否健全、完		已制定专	
				项资金管理制	
		善、有效,用以		度或有适用于	
		反映和考核财		七西日始时夕	
		务管理制度对		本项目的财务	
		资金规范、安全		管理制度;财务	
				监督管理相关	
	财务管理制	运行的保障情	2	规定完整;财务	1.5
	度健全性	况。			
		计算公式:		监督管理相关	
				规定完整;财务	
		根据五级分类,		监督管理相关	
		如:好,较好,		规定完整;财务	
		一般,较差,差。			
		分别得权重分		监督管理相关	
				规定完整	
		的 100%, 80%,			
		60%, 40%, 20%。			

资金使用合	考的度金合规定考使和计达准达分概预用目从,核用安算到时到然解资范算规预是法度反目规性式符满准然解资范算否律和映资范。:合,得解释金程资符法规和金性、标本①	2	会 项	2
项目管理制 度健全性	考察与项目 接相 关	2	制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度	2

I	1	j I			1
		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。			
		计算公式:			
		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			
		概念解释:			
		考察实施是否			
		符合相关业务		已经制定	
		管理规定、为达		或具有相应的	
	项目管理制	到项目质量要	2	项目质量要求	0. 67
	度执行有效性	求是否采取了	2	或标准;遵守相	0.07
		必要的措施,用		关法律法规和	
		以反映和考核		业务管理规定	
		业务管理制度			
		的有效执行和			

立项依据充	准时得满分,未 达到标准得 0 分 概念解释: 考察项目立项	2	与部门发展规划相符合;	0. 5
项目立项规 范性	用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标	2	规范	2
	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,			
	质量控制情况。 计算公式: 将项目的成 6.0 级,具备某项要 数,具备某重的 1/6.0			

	是否有充分的		与部门发展规	
	依据。用以反映		划相符合;与部	
	与国家和地区		门发展规划相	
	发展政策和优		符合;与部门发	
	先发展重点、部		展规划相符合	
	门职能以及部			
	门发展规划等			
	的符合情况。			
	计算公式:			
	(1-(4- 业 绩			
	值)/4)*权重			
	概念解释:			
	是否设立了绩		2. 项目预	
	效目标以及绩			
	效目标的明确		期产出效益和	
绩效目标的	性、可衡量性、		效果是否符合	
合理性	可实现性、相关	2	正常的业绩水	1. 33
	性和时限性		平。;3. 绩效目	
	计算公式:		标与相应预算	
	将项目的当前		的关联性。	
	指标分成 3.0			

		级,具备某项要素 得 权 重 的 1/3.0 概念解释:			
产出		计算公式:			
	培训会次数	概念 (1.0) 特值 (1.0) 计量	2	1. 0	2
		的 1.0%			
	调研、走访	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,	2	3. 0	2

1	l				
		以目标业绩值			
		为满分,每降低			
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0)时,得满			
	12 22 4 40	分; 不超目标业		59. 0	
	培训人数	绩值(1.0)时,	2		2
		以目标业绩值			
		为满分,每降低			
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
	收集议政发言及提案	超目标业绩值			
		(1.0)时,得满	3	27. 0	3
		分; 不超目标业			
		绩值(1.0)时,			
		以目标业绩值			

收集社情民意	为满分,每降低 1%扣除权 1%扣除权 1%和 (1.0) 概 公 式 : 业 , 目 目) 时 , 目 后 (1.0) 升 组 (1.0) 十 组 (1.0) 十 组 (1.0) 十 组 (1.0) 十 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3	34. 0	3
收集征文	以为 1% 的 1.0%	3	9. 0	3

					I
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0)时,得满			
	参会率	分;不超目标业	3	60. 0%	1.8
	多云子 	绩值(1.0)时,	J	00. 0%	1.8
		以目标业绩值			
		为满分,每降低			
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0) 时,得满			
	培训合格率	分;不超目标业	3	100.0%	3
		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% 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未 达到标准得 0 分 概念解释: 人均培训成计算公式:	调研走访准	的 1.0% 概念解释:	3	100.0%	3
达到标准得 0 分 概念解释: 人均培训成计算公式: 控制在成 3		概念解释: 计算公式: 达到或符合标	3	及时	3
	人均培训成	达到标准得 0分 概念解释:	3		

]			
		达到标准得 0			
		分			
		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
	社员履职水	达到或符合标			
	平和能力	准时得满分,未	15	明显加强	15
		达到标准得 0			
		分			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0) 时, 得满			
		分;不超目标业			
	社员满意度		15	100.0%	15
		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%			
影响力因素		概念解释:			

į l	1	1			
		计算公式:			
		概念解释:			
		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		1. 流程管	
hi .		否健全。	10	理;2.人员管	5
	建设	计算公式:		理;4. 财务管理	
		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			
		概念解释:			
		考察项目人力			
		保障情况,项目			
	人员到位率	配备人员是否	10	100.0%	10
		及时到位。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			

	社会朋	另工作经	费自评价	评分表	
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:			
		计算公式:			
		概念解释:			
		考察预算实际			
		到位资金与预			
	预算资金	算资金的比值,	0	70.0%	1 4
	到位率	用以反映资金	2	70.0%	1. 4
		的到位程度。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		概念解释:			
		考察预算资金			
		及时到位情况,			
		用以反映和考		か 人 刀 口	
		核预算资金落	2	资金及时	2
	到位及时性	实情况对项目		足额到位	
		实施的总体保			
		障程度。			
		计算公式:			

		相应的业绩值			
		得相应权重分			
		数			
		概念解释:			
		考察实际拨付			
		资金额占预算			
		安排资金额的			
率	预算执行	比率,用以反映	2	100.0%	2
 		预算资金执行			
		情况。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		概念解释:		已制定专	
		考察财务制度		项资金管理制	
		是否健全、完		度或有适用于	
	财务管理制度健全性	善、有效,用以		本项目的财务	
华山市		反映和考核财	2	管理制度;财务	1. 88
制度		务管理制度对		监督管理相关	
		资金规范、安全		规定完整;财务	
		运行的保障情		监督管理相关	
		况。		规定完整;财务	

	计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。		监督管理相关 规定完整;财务 监督管理相关 规定完整;财务	
	分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。		监督管理相关 规定完整;财务 监督管理相关	
	概 今 紹 彩 .		规定完整;财务监督管理相关规定完整	
资 金 使 用	合相关法律法 规、制度和规 定,用以反映和	2	合规	2
	考核项目资金 使用的规范性 和安全性。			

	计算公式:		
	业绩值为5得		
	满分,出现任一		
	不符合情形得		
	0分。		
	概念解释:		
	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	石口处理	
	考核项目管理	项目管理	
项目管理	制度对项目顺	制度合理;项目	
制度健全性	利实施的保障	管理制度合理;	2
	情况。	项目管理制度	
	计算公式:	合理	
	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		

项目立项	指标分成 6.0 级, 具备某项 数	2	规范	2
项目管理制度执行有效性	考符管到求必以业的质计将概实相规目否的映管效控公目然,关定质采措和理执制式的解是业为量取,考制行况。当	2	或 项 或 关 业别 是 有 质 准 建 期 应 要 守 规 定 的 求 相 和	0.67

1	1	I		ı
	用以反映和考			
	核项目立项的			
	规范情况。			
	计算公式:			
	达到或符合标			
	准时得满分,未			
	达到标准得 0			
	分			
	概念解释:			
	考察项目立项			
	是否有充分的			
	依据。用以反映		与部门发	
	与国家和地区		展规划相符合;	
	发展政策和优		与部门发展规	
立项依据	先发展重点、部	2	划相符合;与部	0. 5
充分性 充分性	门职能以及部		门发展规划相	
	门发展规划等		符合;与部门发	
	的符合情况。		展规划相符合	
	计算公式:			
	(1-(4- 业 绩			
	值)/4)*权重			

	绩 效 目 标	是效效性可性计将指级素/给微度 有目目、实和算项标具得区域的价值,以的成果的分别,得人的成果有,有人的人。	2	1. 促展 ; 产果常。与关目事 目益符绩效而性质项数。有此绩应性。是,从绩应性。是,从绩效,预和合水。目算	2
产出		概念解释: 计算公式: 概念解释: 计算公式:			
	慰问人数	超目标业绩值 (1.0)时,得满分;不超目标业 绩值(1.0)时,	4		

I	I	ı		ı		I
			以目标业绩值			
			为满分,每降低			
			1%扣除权重分			
			的 1.0%			
			概念解释:			
			计算公式:			
			超目标业绩值			
			(1.0)时,得满		2. 0	
			分;不超目标业	4		
	3	组织会议	绩值(1.0)时,			4
			以目标业绩值			
			为满分,每降低			
			1%扣除权重分			
			的 1.0%			
			概念解释:			
		慰问到位	计算公式:			
			超目标业绩值			
			(1.0)时,得满	4	0.0%	
		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%			
	概念解释:			
	计算公式:			
慰问及时	达到或符合标	4	ᄁᆚ	4
性	准时得满分,未	4	及时	4
	达到标准得 0			
	分			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值			
	(1.0)时,得满			
九三创建	分;不超目标业	5	1 0	5
会议	绩值(1.0)时,	Э	1. 0	Э
	以目标业绩值			
	为满分,每降低			
	1%扣除权重分			
	的 1.0%			
人均会议	概念解释:	5	控制在成	5
成本	计算公式:	J	本范围内	J

		达到或符合标			
		准时得满分,未			
		达到标准得 0			
		分			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0)时,得满			
	人均慰问	分;不超目标业			
	成本	绩值(1.0)时,	4		
		以目标业绩值			
		为满分,每降低			
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值	10	100.0%	10
	三汾影响力	(1.0)时,得满			
		分;不超目标业			

		İ]	1
		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%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值			
		(1.0)时,得满			
	人民群众	分;不超目标业			
	满意度	绩值(1.0)时,	10	100.0%	10
		以目标业绩值			
		为满分,每降低			
		1%扣除权重分			
		的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
	社员满意	超目标业绩值			
	度	(1.0)时,得满	10	100.0%	10
		分;不超目标业			
		绩值(1.0)时,			
				<u> </u>	<u> </u>

影响力因素		以目标业绩值 为满分,每降低 1%扣除权重分 的1.0% 概念解释: 计算公式:			
	长效管理	考是实效效否计将指级素1/6.0 考是实效效否计将指级素1/6.0	10	1. 流 人 资 财 风 度管 管 管 管 控 理 明;6. 进度	10
	人员到位率	概念解释:	10	100.0%	10

保障情况,项目
配备人员是否
及时到位。
计算公式:
业绩值*权重

《临汾九三》编印经费自评价评分表						
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:				
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的		100.0%	2	
	预算资金 到位及时性	概念解释: 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		资 金 及时足额到位	2	

		的总体保障程度。			
		计算公式:			
		相应的业绩值得相			
		应权重分数			
		概念解释:			
		考察实际拨付资金		100.0%	2
		额占预算安排资金			
	预算执行	额的比率,用以反映	2		
	率	预算资金执行情况。			
		计算公式:			
		业绩值*权重			
		概念解释:			
		考察财务制度是否		已制定	
	财务管理制度健全性	健全、完善、有效,	2	专项资金管	
		用以反映和考核财		理制度或有	
		务管理制度对资金		适用于本项	
		规范、安全运行的保		目的财务管	1. 12
		障情况。		理制度;财务	
		计算公式:		监督管理相	
		根据五级分类,如:		<u></u> 美规定完整	
				八州人儿笙	
		好, 较好, 一般, 较			

		差,差。分别得权重			
		分的 100%, 80%, 60%,			
		40%, 20%。			
		概念解释:			
		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			
	资金使用合规性	度和规定,用以反映			
		和考核项目资金使	2	合规	2
		用的规范性和安全			
		性。	-		
		计算公式:			
		业绩值为5得满分,			
		出现任一不符合情			
		形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释:		项目管	
		考察与项目直接相		理制度合理;	
		关的项目管理制度	2	项目管理制	2
		是否健全、完善和有		度合理;项目	
		效,用以反映和考核		管理制度合	

I	I	I	l	I	
		项目管理制度对项		理	
		目顺利实施的保障			
		情况。			
		计算公式:			
		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			
		概念解释:			
		考察实施是否符合			
		相关业务管理规定、			
		为达到项目质量要		已经制	
		求是否采取了必要		定或具有相	
	项目管理	的措施,用以反映和		应的项目质	
	制度执行有效	考核业务管理制度	2	量要求或标	0. 67
	性	的有效执行和质量		准;遵守相关	
		控制情况。		法律法规和	
		计算公式:		业务管理规	
		将项目的当前指标		定	
		分成 6.0 级, 具备某			
		项 要 素 得 权 重 的			

项目立项	1/6.0 概念解释: 考 程 要 核 情 光 致 再 等 程 要 核 情况。 如 英 一种 规 规 一种 人 一种 人 一种 人 一种 人 一种 人 一种 人 一种	2	规范	2
立项依据充分性	概念解释: 考 有 反 发 展 及 的 计 条 察 玩 的 国 策 部 符 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知		与 规 符 发 符 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	0. 25

		权重			
		概念解释:			
		是否设立了绩效目			
		 标以及绩效目标的 			
		明确性、可衡量性、			
	 绩效目标	可实现性、相关性和			
	的合理性	时限性	2		
	的石柱性	计算公式:			
		 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:			
) ш		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	编印《临汾	时,得满分;不超目	6	1. 0	6
	九三》	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%			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值(1.0)			
编印数量	时,得满分;不超目	6	500. 0	6
編収数里	标业绩值(1.0)时,	б	500.0	0
	以目标业绩值为满			
	分,每降低1%扣除权			
	重分的 1.0%			
	概念解释:		95. 0%	
	计算公式:			5. 7
	超目标业绩值(1.0)			
高质量、高	时,得满分;不超目	6		
标准	标业绩值(1.0)时,	O		
	以目标业绩值为满			
	分,每降低1%扣除权			
	重分的 1.0%			
	概念解释:			
编印及时	计算公式:	6	及叶	G
性	达到或符合标准时	U	及时	6
	得满分,未达到标准			

		得 0 分			
	《临汾九三》	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时 得满分,未达到标准 得0分	6	控制成本以内	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
		概念解释: 计算公式: 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%	10	95. 0%	9. 5
	提高人员的综合素质	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,	10	95. 0%	9. 5

		以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	社员满意	概念解释: 计算公式: 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%	10	95. 0%	9. 5
影响力	1 因	概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是 制度 一		1. 流程管理;6. 进度管理	3. 33

	分成 6.0 级, 具备某项 要素 得 权 重 的 1/6.0			
人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95. 0%	9. 5

《临汾九三》编印经费自评价评分表								
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: 计算公式:						
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比		100.0%	2			

预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算金及 反 等 况 所 算 金 及 反 下 况 对 算 多 全 的 以 多 落 的 的 是 定 式 。 如 少 数 。 如 也 如 也 如 也 如 也 如 也 如 也 如 也 如 也 如 也 如		资 金 及时足额到位	2
预 算 执 行	概念解释: 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 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健		电 卷 理 适 目的 宏 管 有 项 管	1. 26

1		İ	İ	į i	
		安全运行的保障情		理制度;财务	
		况。		监督管理相	
		计算公式:		关规定完整;	
		根据五级分类,如:		财务监督管	
		好, 较好, 一般, 较		理相关规定	
		差,差。分别得权重		完整	
		分的 100%, 80%, 60%,			
		40%, 20%。			
		概念解释:			
		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			
j j	6 金 使 用	规定,用以反映和考			
合规性	Ė	核项目资金使用的规	2	合规	2
		范性和安全性。			
		计算公式:			
		业绩值为5得满分,			
		出现任一不符合情形			
		得0分。			
ъ	页目管理	概念解释:	2	项目管	2

1	İ]			ı
	制度健全性	考察与项目直接相关		理制度合理;	
		的项目管理制度是否		项目管理制	
		健全、完善和有效,		度合理;项目	
		用以反映和考核项目		管理制度合	
		管理制度对项目顺利		理	
		实施的保障情况。			
		计算公式:			
		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			
		概念解释:			
		考察实施是否符合相		- 17 hi	
		关业务管理规定、为		已经制	
		达到项目质量要求是		定或具有相	
	项目管理	否采取了必要的措		应的项目质	
	制度执行有效	施,用以反映和考核	2	量要求或标	0. 67
	性	业务管理制度的有效		准;遵守相关	
		执行和质量控制情		法律法规和	
		况。		业务管理规	
		计算公式:		定	
		将项目的当前指标分			
		1			

	I	ĺ			ĺ
		成 6.0 级, 具备某项			
		要素得权重的 1/6.0			
		概念解释:			
		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	项目立项的规范情	2	规范	2
规刻	范性	况。	2	<i>></i> 9℃ 3℃	2
		计算公式:			
		达到或符合标准时得			
		满分,未达到标准得			
		0分			
		概念解释:			
		考察项目立项是否有			
		充分的依据。用以反		与部门	
	立项依据	映与国家和地区发展		发展规划相	
<u></u>		政策和优先发展重	2	符合;与部门	0. 25
	充分性	点、部门职能以及部		发展规划相	
		门发展规划等的符合		符合	
		情况。			
		计算公式:			

		(1-(4-业绩值)/4)*			
		权重			
		概念解释:			
		是否设立了绩效目标		2. 项目	
				预期产出效	
		以及绩效目标的明确		益和效果是	
		性、可衡量性、可实			
	绩效目标	现性、相关性和时限		否符合正常	
	的合理性	性	2	的业绩水	1. 33
				平。;3. 绩效	
		计算公式:		目标与相应	
		将项目的当前指标分		预算的关联	
		成 3.0 级, 具备某项			
		要素得权重的 1/3.0		性。	
		概念解释:			
产出					
		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	编印《临汾 九三》				
		时,得满分;不超目	6	1.0	6
		标业绩值(1.0)时,以			
	目标业绩值为满分,				
		每降低1%扣除权重			
	<u> </u>				

		N 111 1 00			
		分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	印《临汾九	时,得满分;不超目			
	三》	标业绩值(1.0)时,以	6	500. 0	6
		目标业绩值为满分,			
		每降低1%扣除权重			
		分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:		90. 0%	5.4
		超目标业绩值(1.0)			
	高质量、高	时,得满分;不超目			
	标准	标业绩值(1.0)时,以	6		5. 4
		目标业绩值为满分,			
		每降低1%扣除权重			
		分的 1.0%			
		概念解释:			
	编印及时性	计算公式:		77 121	
		达到或符合标准时得	6	及时	6
		满分,未达到标准得			

		0 分			
	《临汾九	概念解释:	6	1. 96	6
	三》	计算公式:			
效果目标		概念解释:			
MAR II W		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	社员履职	时,得满分;不超目	10	95. 0%	9. 5
	水平和能力	标业绩值(1.0)时,以		33.0%	9.0
		目标业绩值为满分,			
		每降低1%扣除权重			
		分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	提高职工	时,得满分;不超目	10	05.0%	0.5
	的综合素质	标业绩值(1.0)时,以	10	95. 0%	9. 5
		目标业绩值为满分,			
		每降低 1%扣除权重			
		分的 1.0%			

	社员满意	概念解释: 计算公式: 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		95. 0%	9. 5
影响力医		分的 1.0% 概念解释:			
素		计算公式:			
	长 效 管 理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否 分 项 赞 理制定是 否 为 长 管 理制度 是 式: 将 项目的 级,具 备 和 5 条 4 条 4 条 4 条 4 条 6 . 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7	1. 流程 管理;6. 进度 管理	2. 33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情	7	95. 0%	6. 65

	况,项目配备人员是 否及时到位。 计算公式:			
	业绩值*权重			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值(1.0)			
更好为社	时,得满分;不超目	6	95. 0%	5. 7
 	标业绩值(1.0)时,以	O O	30.0%	0. 1
	目标业绩值为满分,			
	每降低1%扣除权重			
	分的 1.0%			

劳务派遣及培训工作经费自评价评分表								
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:						
W/C1 1		计算公式:						
		概念解释:						
	预算资金	考察预算实际到位	2	100. 0%	2			
	到位率	资金与预算资金的	۷	100.0%				
		比值,用以反映资金						

I				
	的到位程度。			
	计算公式:			
	业绩值*权重			
	概念解释:			
	考察预算资金及时			
	到位情况,用以反映			
TT bb No A	和考核预算资金落		\h_	
预算资金	实情况对项目实施	2	资金及	2
到位及时性	的总体保障程度。		时足额到位	
	计算公式:			
	相应的业绩值得相			
	应权重分数			
	概念解释:			
	考察实际拨付资金			
	额占预算安排资金			
预算执行	额的比率,用以反映	2	100.0%	2
<u>率</u>	预算资金执行情况。			
	计算公式:			
	业绩值*权重			
财务管理	世 概念解释:		已制定	
制度健全性	考察财务制度是否	2	专项资金管	1. 26

T	I	I	I		1
		健全、完善、有效,		理制度或有	
		用以反映和考核财		适用于本项	
		务管理制度对资金		目的财务管	
		规范、安全运行的保		理制度;财务	
		障情况。		监督管理相	
		计算公式:		关规定完整;	
		根据五级分类,如:		财务监督管	
		好, 较好, 一般, 较		理相关规定	
		差,差。分别得权重		完整	
		分的 100%, 80%,			
		60%, 40%, 20%。			
		概念解释:			
		考察预算资金的使			
		用规范程度。项目预			
		算资金使用是否符			
	资金使用	合相关法律法规、制	2	合规	2
	合规性	度和规定,用以反映	2	´ロ¯ スシᲡ	2
		和考核项目资金使			
		用的规范性和安全			
		性。			
		计算公式:			

项 度 度全性 理	业出形 考关是效项目情计将分项值组任 0 概与项健则管利。公目为分常明目管完明制施公司的级界的否则管利。公目3.0条解目管完映制施 计当级积据 重理 善和 发 网 保 指备 重相度有核项障	2	理 项 度 管 理 项 度 管 理 制 目 合 理 项 度 管 ; 制 目 合	2
	项要素得权重的 1/3.0			
 项 目 管 理	概念解释: 考察实施是否符合		已经制定或具有相	
	相关业务管理规定、	2	应的项目质	0. 67
性	为达到项目质量要 求是否采取了必要		量要求或标准;已经制定	

1				I	I		ı
				的措施,用以反映和		或具有相应	
				考核业务管理制度		的项目质量	
				的有效执行和质量		要求或标准	
				控制情况。			
				计算公式:			
				 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			
				概念解释:			
				考察项目申请、设立			
			过程是否符合相关				
				要求,用以反映和考			
	项	目:	立项	核项目立项的规范	2	规范	2
:	规范性			情况。	2	<i>/</i> %i ∜r	2
				计算公式:			
				达到或符合标准时			
				 得满分,未达到标准			
				得0分			
	ù	项(依 据	概念解释:		与部门	0.05
	充分性			考察项目立项是否	2	发展规划相	0. 25

l I		
	有充分的依据。用以	符合;与部门
	反映与国家和地区	发展规划相
	发展政策和优先发	符合
	展重点、部门职能以	
	及部门发展规划等	
	的符合情况。	
	计算公式:	
	(1-(4-业绩值)/4)*	
	权重	
		1. 项目
	概念解释:	是否为促进
	是否设立了绩效目	事业发展所
	标以及绩效目标的	必需; ;2. 项
	明确性、可衡量性、	目 预 期 产 出
 	可实现性、相关性和	效益和效果
	时限性	2 是否符合正
1,131	计算公式:	常的业绩水
	将项目的当前指标	平。;3. 绩效
	分成3.0级,具备某	
	项要素得权重的	目标与相应
	1/3.0	预算的关联
		性。

		概念解释:			
产出		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	劳 务 派 遣	时,得满分;不超目	6	1. 0	6
	人数	标业绩值(1.0)时,	O	1. 0	0
		以目标业绩值为满			
		分,每降低1%扣除			
		权重分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:		1.0	6
		超目标业绩值(1.0)			
	培训次数	时,得满分;不超目	6		
	B 9176376	标业绩值(1.0)时,	-		
		以目标业绩值为满			
	培训合格	分,每降低1%扣除			
		权重分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:	6	95. 0%	5. 7
	,	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%			
	人 员 到 位及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时 得满分,未达到标准 得0分	6	及时	6
	每月工资、 保险及管理费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时 得满分,未达到标准 得0分	6	控 制 在成本内	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高人员的综合素质	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目	15	95. 0%	14. 25

I	I	1		 	I
		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%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	机关人员	时,得满分;不超目	15	95. 0%	14. 25
	满意度	标业绩值(1.0)时,	10	95.0%	14, 20
		以目标业绩值为满			
		分,每降低1%扣除			
		权重分的 1.0%			
影响力因		概念解释:			
素		计算公式:			
		概念解释:			
		考察实施单位是否			
	长效管理	为项目的实施制定		1. 流程	
	制度建设	了长效管理制度,长	10	管理;6. 进度	3. 33
		效管理制度是否健		管理	
		全。			
		计算公式:			

	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		
人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	100.0%	10

	技	失贫工作经费评	P价评分	表	
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:			
		计算公式: 概念解释:			
		考察预算实际到位			
	预算资金	资金与预算资金的	2	100. 0%	2
	到位率	比值,用以反映资金			
		的到位程度。 计算公式:			

	业绩值*权重			
	概念解释:			
	考察预算资金及时			
	到位情况,用以反映			
五 海 次 人	和考核预算资金落		次人工	
预算资金	实情况对项目实施	2	资金及	2
到位及时性	的总体保障程度。		时足额到位	
	计算公式:			
	相应的业绩值得相			
	应权重分数			
	概念解释:			
	考察实际拨付资金			
 预算执行	额占预算安排资金			
率	额的比率,用以反映	2	100.0%	2
	预算资金执行情况。			
	计算公式:			
	业绩值*权重			
	概念解释:		已制定	
财务管理	考察财务制度是否	0	专项资金管	1
制度健全性	健全、完善、有效,	2	理制度或有	1
	用以反映和考核财		适用于本项	

	ı
务管理制度对资金目的财务管	
规范、安全运行的保理制度	
障情况。	
计算公式:	
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%。	
概念解释:	
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	
资 金 使 用 度和规定,用以反映	
合规性 和考核项目资金使	2
用的规范性和安全	
性。	
计算公式:	
业绩值为5得满分,	
出现任一不符合情	

	 形得 0 分。			
	概念解释:			
	考察与项目直接相			
	关的项目管理制度			
	是否健全、完善和有		项 目 管	
	效,用以反映和考核		理制度合理;	
	项目管理制度对项 管理		项目管理制	
制度健全性	目顺利实施的保障	2	度合理;项目	2
10000000000000000000000000000000000000	情况。		管理制度合	
	计算公式:		理	
	将项目的当前指标		57	
	分成3.0级,具备某			
	项要素得权重的			
	1/3.0			
	概念解释:		已经制	
	考察实施是否符合		定或具有相	
项目	管理相关业务管理规定、		应的项目质	
制度执行	「有效 <mark>为达到项目质量要</mark>	2	量要求或标	0. 67
性	求是否采取了必要		准;遵守相关	
	的措施,用以反映和		法律法规和	
	考核业务管理制度		业务管理规	

的有效执行和质量 控制情况。 计算公式: 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 概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立 项核项目立项的规范 规范性 情况。 计算公式:
计算公式: 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 概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求, 用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 规范性 情况。
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 概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 规范性 情况。
分成 6.0 级, 具备某项 要素得权重的 1/6.0 概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关 要求,用以反映和考项目立项的规范 2 规范 2 规范性 情况。
项要素得权重的 1/6.0 概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 规范性 情况。 2 规范性 2
1/6.0 概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 规范性 情况。
概念解释: 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 2 规范 2 规范性
考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 规范性
过程是否符合相关 要求,用以反映和考 项目立项核项目立项的规范 2 规范 2 规范 2
要求,用以反映和考项目立项的规范 2 规范 2 规范性
项目立项核项目立项的规范 2 规范 2 规范性 情况。
型 规范 2 规范 2 规范 2 规范 4 规范 4 规范 4 规范 4 规范 4
规范性情况。
计算公式:
达到或符合标准时
得满分,未达到标准
得0分
概念解释:
与 部 门 立 项 依 据 考察项目立项是否
充分性 有充分的依据。用以 2 发展规划相 0.13
一

1		1	l	1	
		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。			
		计算公式:			
		(1-(4-业绩值)/4)*			
		权重			
		概念解释:			
		是否设立了绩效目			
		标以及绩效目标的			
		明确性、可衡量性、			
	/+ \ H -	可实现性、相关性和			
	绩效目标	时限性	2		
	的合理性	计算公式:			
		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			
		概念解释:			
产出		计算公式:			
	扶贫工作	概念解释:	8	4. 0	8

队人数	计算公式:			
	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%			
	概念解释:			
	计算公式:			
	超目标业绩值(1.0)			
 	时,得满分;不超目			
合格率	标业绩值(1.0)时,	8	95. 0%	7. 6
	以目标业绩值为满			
	分,每降低1%扣除			
	权重分的 1.0%			
	概念解释:			
扶 贫 工 作	计算公式:			
及时性	达到或符合标准时	7	及时	7
	得满分,未达到标准			
	得0分			
扶贫工作	概念解释:	7	控制在	7

I				1	
	队人员人均成	计算公式:		成本以内	
	本	达到或符合标准时			
		得满分,未达到标准			
		得0分			
Д. В. Г. Г.		概念解释:			
效果目标		计算公式:			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	扩大临汾	时,得满分;不超目			
	九三影响力	标业绩值(1.0)时,	15	95. 0%	14. 25
		以目标业绩值为满			
		分,每降低1%扣除			
		权重分的 1.0%			
		概念解释:			
		计算公式:			
		超目标业绩值(1.0)			
	困难户满	时,得满分;不超目	15	95. 0%	14. 25
	意度	标业绩值(1.0)时,			
		以目标业绩值为满			
		分,每降低1%扣除			

影响力素	因	权重分的 1.0% 概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解单位施制度全计将分项1/6.0	10	1. 流 人 财 管理;4. 财 务	G.
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90. 0%	9

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

- 一、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。
- 二、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、"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。

十、其他需要添加的名词解释。

封面代码

编制单位: 九三学社临汾市委员会		金额单位:
单位名称	九三学社临汾市委员会	
单位负责人	梁清燕	
财务负责人	赵强	
填表人	韩宏娟	
电话号码(区号)	0357	
电话号码	3985993	
分机号		
单位地址	山西省临汾市尧都区财神楼北街17号	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	741083720	
邮政编码	041000	
财政预算代码	121005	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	.	
单位基本性质	行政单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	地(市)级	
隶属关系	临汾市	
部门标识代码	九三学社中央委员会	
国民经济行业分类	人民政协、民主党派	
新报因素	连续上报	
上年代码	7410837200	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	11140900741083720W	
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		

2019年收入支出决算总表

编制单位: 九三学社临汾市委员会

公开01表 金额单位:元

编前单位: 几二字在临汾甲安贝会 收入			安出 安出					
	/ \/ .	A Acr			A. Acri			
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次	0.4	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	382, 776. 40			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00			
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00			
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00			
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00			
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	38	27, 142. 80			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	15, 955. 20			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00			
	22		二十二、其他支出	52	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00			
本年收入合计	25	425, 874. 40		55	425, 874. 40			
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00			
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00			
其中: 项目支出结转和结余	28	0.00	其中:项目支出结转和结余	58	0.00			
	29			59				
总计	30	425, 874. 40	总计	60	425, 874. 40			

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

15, 955. 20

公开02表

0.00

0.00

0.00

编制单位: 九三学社临汾市委员会 金额单位:元 附属单位上缴收入 支出功能分 类科目编码 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 其他收入 科目名称 类款 合计 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 382, 776. 40 382, 776. 40 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 382, 776. 40 382, 776. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 261, 496. 40 261, 496. 40 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 121, 280, 00 121, 280, 00 0.0 0.00 0.00 0,00 27, 142. 80 社会保障和就业支出 208 27, 142. 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 0.00 行政事业单位离退休 27, 142. 80 27, 142. 80 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 4, 480. 00 4, 480. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22 662 80 22 662 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 15, 955. 20 15, 955. 20 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 15, 955. 20 15, 955. 20 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

15, 955. 20

住房公积金

2210201

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

公开03表 金额单位:元

编制单位: 九三学社临汾市委员会

細刑甲型:	几二字柱临汾巾安负会						金额単位: 兀
项 支出功能分 类科目编码	科目名称	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
N +4 -5E	栏	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	425, 874. 40	304, 594. 40	121, 280. 00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382, 776. 40	261, 496. 40	121, 280. 00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	382, 776. 40	261, 496. 40	121, 280. 00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	261, 496. 40	261, 496. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	121, 280. 00	0.00	121, 280. 00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27, 142. 80	27, 142. 80	0.00	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27, 142. 80	27, 142. 80	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4, 480. 00	4, 480. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22, 662. 80	22, 662. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 九三学社临汾市委员会	슺						公开04表 金额单位:元			
收	入				支 出		382.10() 123.7 7 6			
						金额				
项 目	行次	金额	项目	行次	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		2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	425, 874. 40	一、一般公共服务支出	31	382, 776. 40	382, 776. 40	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00			
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	38	27, 142. 80	27, 142. 80	0.00			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	25	425, 874. 40	本年支出合计	55	425, 874. 40	425, 874. 40	0.00			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58						
	29			59		_				
总计	30	425, 874. 40	总计	60	425, 874. 40	425, 874. 40	0.00			

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

编制单位: 九三学社临汾市委员会

金额单位:元

- I L 1- 1- 1- 1-	/				亚 歌 干 匹 • 70	
支出功能分 类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类款	项	栏 次	1	2	3	
矢	坝	合计	425, 874. 40	304, 594. 40	121, 280. 00	
201		一般公共服务支出	382, 776. 40	261, 496. 40	121, 280. 00	
20128		民主党派及工商联事务	382, 776. 40	261, 496. 40	121, 280. 00	
2012801		行政运行	261, 496. 40	261, 496. 40	0.00	
2012802		一般行政管理事务	121, 280. 00	0.00	121, 280. 00	
208		社会保障和就业支出	会保障和就业支出 27,142.80 27,142.80		0.00	
20805		行政事业单位离退休	27, 142. 80	27, 142. 80	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	4, 480. 00	4, 480. 00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22, 662. 80	22, 662. 80	0.00	
221		住房保障支出	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	
22102		住房改革支出	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	
2210201		住房公积金	15, 955. 20	15, 955. 20	0.00	

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)

编制单位:	九三学社临汾市委员会														公开067 金額单位: 7
经济分类科 日编码	科目名称	全額	其中: 基本支出	经济分类科 日编码	科目名称	金額	其中: 基本支出	经济分类科目 编码	科目名称	全额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	全額	其中: 基本支出
301	工資福利支出	196, 367. 40	196, 367. 40	302	商品申服务文出	178, 355.00	57, 675. 0	309	資本性支由 (基本階級)	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.0
30101	基本工资	82,645.00	82, 645, 00	30201	办公费	17, 050. 50	12,681.0	0 30901	房屋建筑物构建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.0
30102	10/8531-95	59,098.00	59, 098, 00	30202	印刷费	35, 460.00	0.0	0 30902	办公设备购置	0.00	_	307	债务利息及负用支出	0.00	0.0
30103	奖金	6,911.00	6,911.00	30203	咨询费	0.00	0.0	0 30903	专用设备购置	0.00	-	30701	国内债务付息	0.00	0.0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.0	0 30906	基础设施建设	0.00	-	30702	国外债务付息	0.00	0.0
30107	续效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.0	0 30906	大型修缮	0.00	-	30703	国内债务发行费用	0.00	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险贩费	22,662.80	22, 662. 80	30206	电费	0.00	0.0	0 30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	30704	国外债务发行费用	0.00	0.0
30109	联业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3, 513. 86	3, 513. 8	80908	物资储备	0.00	-	311	対企业补助 (基本施装)	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	8,324.28	8, 324. 28	30208	取暖费	0.00	0.0	0 30913	公务用车购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助敏费	0.60	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.0	0 30919	其他交通工具购置	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障徵費	771.12	771.12	30211	差取费	44, 598. 50	8, 693. 1	2 30921	文物和陈列品购置	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.0
30113	住房公积金	15,955.20	15, 955, 20	30212	因公出国 (境) 費用	0.00	0.0	0 30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.0
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.0		其他基本建设支出	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.0	310	要本性支由	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.0
33	对个人非家庭的补助	51, 152.00	51, 152. 00	30215	会议费	3, 803.00	0.0	31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.0
30301	高休费	0.00	0.00	30216	培训费	3, 000.00	0.0	0 31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.0
30302	退休费	4,480.00	4, 480, 00	30217	公务挨待费	415.00	415.0	0 31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	英條支出	0.00	0.0
30303	退駅(役)費	0.00	0.00	30218	专用材料費	0.00	0.0	31006	基础设施建设	0.00	0.00	39906	贈与	0.00	0.0
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.0	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.0
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料費	0.00	0.0	0 31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.0
30306	教济费	0.00	0.00	30226	劳务费	34, 638. 87	1, 166. 7	\$ 31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.0
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.0	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30308	助学金	0.60	0.00	30228	工会经费	1, 292.00	1, 292. 0	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	-
30309	奖励金	46,672.00	46, 672.00	30229	福利费	4,700.00	4,700.0	31011	地上附着物和背苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30310	个人农业生产补贴	0.60	0.00	30231	公务用车运行维护费	4, 298. 27	3, 898. 2	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	24,775.00	20, 121. 0	0 31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.0	0 31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	870.00	594. 0	0 31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人共振安全计	247,519.40	247, 519, 40)					公用係費合計					178, 355, 00	57, 075. 0
注: 本表反形	部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况	(其中包括基本支出明	细情况)。						-						

L. TANAMITTE, MANAMINANA, OTT CHEEP AUTOMIN, OT

2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表 今题始化,元

		决算数										
		公务用车购置及运行维护费										
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75, 200. 00	0.00	47, 000. 00	0.00	47, 000. 00	28, 200. 00	4, 713. 27	0.00	4, 298. 27	0.00	4, 298. 27	415.0	
2. 本农反映部[1本年度"三公" 经费支出预决算情况,其中,预算数为"三公" 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算制裁拨款和以前年度结转资金安排的实际支出												

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 九三学社临汾市委员会

公开08表 金额单位:元

-7111	1-1- E	· /	1						亚城干压, 几
项	项目								
	支出功能分 类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
عيد	款	1525	栏	1	2	3	4	5	6
关	示人	坝	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: 九三学社临汾市委员会

金额单位:元

		並成十 点・ 九
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	57, 075. 00
(二)参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

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。