

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、市直临纺支社、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我评价评分表					
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	2	100.0%	2

		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			
	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的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的	2	100.0%	2

		<p>比率,用以反映 预算资金执行 情况。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>			
	<p>财务管理制 度健全性</p>	<p>概念解释: 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: 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>	2	<p>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;财务 监督管理相关 规定完整;财务 监督管理相关 规定完整</p>	1.5

	资金使用合 规性	<p>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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	合规	2
	项目管理制 度健全性	<p>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</p>	2	项目管理 制度合理；项目 管理制度合理； 项目管理制度 合理	2

		<p>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:</p> <p>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>			
	<p>项目管理制 度执行有效性</p>	<p>概念解释:</p> <p>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</p>	2	<p>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</p>	0.67

		<p>质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>			
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.5

		<p>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： (1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>		与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0</p>	2	<p>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。</p>	1.33

		级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训会次数	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%	2	1.0	2
	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

		以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	2	59.0	2
	收集议政发言及提案	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>	3	27.0	3

		为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	收集社情民意	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	3	34.0	3
	收集征文	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>	3	9.0	3

		1%扣除权重分的1.0%			
	参会率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	3	60.0%	1.8
	培训合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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</p>	3	100.0%	3

		的 1.0%			
	调研走访准确率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	3	100.0%	3
	培训及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	3	及时	3
	人均培训成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未</p>	3	控制在成本以内	3

		达到标准得 0 分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社员履职水 平和能力	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	15	明显加强	15
	社员满意度	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%	15	100.0%	15
影响力因素		概念解释：			

		计算公式:			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	10	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;4. 财务管理	5
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

社会服务工作经费自我评价评分表

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 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	70.0%	1.4
	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 实施的总体保 障程度。 计算公式：	2	资金及时 足额到位	2

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 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>	2	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；财务	1.88

		<p>计算公式：</p> <p>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>		<p>监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>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>	2	合规	2

		<p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>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>	2	<p>项目管理 制度合理;项目 管理制度合理; 项目管理制度 合理</p>	2

	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>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 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。 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</p>	2	<p>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</p>	0.67
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、 设立过程是否 符合相关要求，</p>	2	规范	2

		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			
	立项依据充分性	概念解释： 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。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5

	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>绩效目标的合理性</p> <p>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</p>	2	<p>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。</p>	2
产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>概念解释：</p> <p>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，</p>	4		

		以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	组织会议	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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	2.0	4
	慰问到位率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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</p>	4	0.0%	

		为满分，每降低 1%扣除权重分 的 1.0%			
	慰问及时性	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	4	及时	4
	九三创建会议	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%	5	1.0	5
	人均会议成本	概念解释： 计算公式：	5	控制在成本范围内	5

		达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分			
	成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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		
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	扩大临汾三汾影响力	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业</p>	10	100.0%	10

		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 民 群 众 满意度	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	100.0%	10
	社 员 满 意 度	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	100.0%	10

		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: 计算公式:			
	长效管理制度建设	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,长效管理制度是否健全。 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	10	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	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力	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》编印经费自我评价评分表

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 比值,用以反映资金 的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	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	2	资金及 时足额到位	2

		<p>的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较</p>	2	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	1.12

		差，差。分别得权重的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用 合规性	<p>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： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>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，用以反映和考核</p>	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理；项目管理制度合	2

		<p>项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>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</p>		理	
	项目管理 制度执行有效 性	<p>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： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的</p>	2	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	0.67

		1/6.0			
	项目立项规范性	<p>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的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 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： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*$</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.25

		权重			
	绩效目标的合理性	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>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</p>	2		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	编印《临汾九三》	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	6	1.0	6

		重分的 1.0%			
	编印数量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	6	500.0	6
	高质量、高标准	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	6	95.0%	5.7
	编印及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准</p>	6	及时	6

		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：			
	社员履职水平和能力	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%			
	社员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	10	95.0%	9.5
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标</p>	10	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》编印经费自我评价评分表					
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值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金 到位及时性	<p>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的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 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、</p>	2	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理	1.26

		<p>安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>		<p>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</p>	
	资金使用 合规性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理	<p>概念解释：</p>	2	项目管	2

	制度健全性	<p>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： 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>		理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	
	项目管理 制度执行有效性	<p>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： 将项目的当前指标分</p>	2	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	0.67

		成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>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:</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25

		(1-(4-业绩值)/4)* 权重			
	绩效目标的合理性	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>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</p>	2	<p>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。</p>	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	编印《临汾九三》	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	6	1.0	6

		分的 1.0%			
	印《临汾九三》	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	6	500.0	6
	高质量、高标准	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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>	6	90.0%	5.4
	编印及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得</p>	6	及时	6

		0分			
	《临汾九三》	概念解释： 计算公式：	6	1.96	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社员履职水平和能力	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
	提高职工的综合素质	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，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

	社员满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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%扣除权重的 1.0%</p>	10	95.0%	9.5
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	7	1. 流程管理；6. 进度管理	2.33
	人员到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察项目人力保障情</p>	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			
	更好为社 员服务	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%扣除权重的 1.0%	6	95.0%	5.7

劳务派遣及培训经费自评价评分表

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值,用以反映资金	2	100.0%	2

		<p>的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	<p>资金及 时足额到位</p>	2
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否</p>	2	<p>已制定 专项资金管</p>	1.26

		<p>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： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>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</p>	
	资金使用合规性	<p>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：</p>	2	合规	2

		<p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>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： 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>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定</p>	0.67

		<p>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:</p> <p>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>		<p>或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释:</p> <p>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:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2	规范	2
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否</p>	2	与部门发展规划相	0.25

		<p>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： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>		<p>符合；与部门发展规划相符合</p>	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>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</p>	<p>2</p>	<p>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。</p>	<p>2</p>

产出		概念解释： 计算公式：			
	劳务派遣人数	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%	6	1.0	6
	培训次数	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%	6	1.0	6
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)	6	95.0%	5.7

		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

		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%			
	机关人员 满意度	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%	15	95.0%	14.25
影响力因 素		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。 计算公式：	10	1. 流程 管理；6. 进度 管理	3.33

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

扶贫工作经费评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p>	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	<p>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的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项	1

		<p>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：</p> <p>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>		目的财务管理制度	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情</p>	2	合规	2

		形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>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>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>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</p>	2	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	0.67

		<p>的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>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>		定	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>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：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区</p>	2	与部门发展规划相符合	0.13

		<p>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： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>			
	绩效目标的合理性	<p>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、可实现性、相关性和时限性</p> <p>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 $1/3.0$</p>	2		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	扶贫工作	<p>概念解释：</p>	8	4.0	8

	队人数	<p>计算公式：</p> <p>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>			
	扶贫工作合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	8	95.0%	7.6
	扶贫工作及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	7	及时	7
	扶贫工作	<p>概念解释：</p>	7	控制在	7

	队人员人均成本	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		成本以内	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	扩大临汾九三影响力	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%	15	95.0%	14.25
	困难户满意度	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	15	95.0%	14.25

		权重分的 1.0%			
影响力因素		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。 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	10	1. 流程管理;2. 人员管理;4. 财务管理	5
	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

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)	尧都区
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

公开01表
金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425,874.40	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	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	本年支出合计	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

编制单位：九三学社临汾市委员会

公开02表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
			合计	425,874.40	425,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382,776.40	382,776.40	0.00	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
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	121,280.00	0.00	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

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
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	425,874.40	304,594.40	121,280.00	0.00	0.00
				382,776.40	261,496.40	121,280.00	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
20128			民主党派及工商联事务	382,776.40	261,496.40	121,280.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	261,496.40	261,496.40	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
208			社会保障和就业支出	27,142.80	27,142.80	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
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
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
221			住房保障支出	15,955.20	15,955.20	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
2210201			住房公积金	15,955.20	15,955.20	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

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	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	0.00
	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
二、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

金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会

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	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	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：广二七社政协办公室													公开06表	
经济分类科目													金额单位：元	
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	经济分类科目	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
201 工资福利支出	196,367.19	196,367.19	208 商品和服务支出	174,351.98	174,351.98	209 债务付息支出（基本拨款）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	—	0.00	—
20101 基本工资	82,435.00	82,435.00	20801 办公费	17,600.50	17,600.50	20901 房屋建设费	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	—	0.00	—
20102 津贴补贴	98,696.04	98,696.04	20802 印刷费	18,400.00	18,400.00	20902 办公设备购置	0.00	—	307 公共安全支出	0.00	—	0.00	—	
20103 奖金	4,911.40	4,911.40	20803 咨询费	0.00	0.00	20903 车辆购置及运行费	0.00	—	30701	公共安全事务支出	0.00	—	0.00	—
20106 抚恤补助费	0.00	0.00	20804 手续费	0.00	0.00	20905 基础设施费	0.00	—	30702	国际组织支出	0.00	—	0.00	—
20107 奖励工资	0.00	0.00	20805 水电费	0.00	0.00	20906 无形资产	0.00	—	30703	国际组织及民间组织	0.00	—	0.00	—
20108 机关事业单位基本养老保险费	22,667.80	22,667.80	20806 邮电费	0.00	0.00	20907 信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国际组织及民间组织	0.00	—	0.00	—
20109 机关事业单位职业年金费	0.00	0.00	20807 邮电费	3,513.88	3,513.88	20908 物资储备	0.00	—	311 卫生健康支出	0.00	—	0.00	—	
20110 机关事业单位住房公积金	8,204.88	8,204.88	20808 租金费	0.00	0.00	20910 公务用车运行费	0.00	—	31101	基本公共卫生	0.00	—	0.00	—
20111 机关事业单位社保费	0.00	0.00	20809 物业管理费	0.00	0.00	20912 其他交通支出购置	0.00	—	31102	其他公共卫生	0.00	—	0.00	—
20112 其他社会保险费	771.14	771.14	20811 差旅费	14,500.50	14,500.50	20921 文物和陈列品购置	0.00	—	312 其他支出	0.00	—	0.00	—	
20113 住房公积金	18,950.00	18,950.00	20812 因公出国（境）费用	0.00	0.00	20922 无形资产购置	0.00	—	31201	其他资本性支出	0.00	—	0.00	—
20114 医疗费	0.00	0.00	20813 维修（护）费	0.00	0.00	20999 其他基本建设支出	0.00	—	31202	其他资本性支出	0.00	—	0.00	—
20119 其他工资福利支出	0.00	0.00	20814 租赁费	0.00	0.00	310 债务利息支出	0.00	—	31203	其他资本性支出	0.00	—	0.00	—
202 对个人和家庭补助支出	81,150.00	81,150.00	20815 会议费	0.00	0.00	3101 债务利息支出	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	—	0.00	—
20201 离休费	0.00	0.00	20816 培训费	3,900.00	3,900.00	3102 债务利息支出	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	—	0.00	—
20202 退休费	4,480.00	4,480.00	20817 劳务费	411.00	411.00	3103 债务利息支出	0.00	—	31209	其他对个人和家庭补助	0.00	—	0.00	—
20203 退职（役）费	0.00	0.00	20818 印刷费	0.00	0.00	3104 债务利息支出	0.00	—	309 其他支出	0.00	—	0.00	—	
20204 抚恤金	0.00	0.00	20824 邮电费	0.00	0.00	3105 债务利息支出	0.00	—	30906	捐赠支出	0.00	—	0.00	—
20205 生活补助	0.00	0.00	20825 差旅费	0.00	0.00	3106 债务利息支出	0.00	—	30907	国家赔偿费用支出	0.00	—	0.00	—
20206 救济费	0.00	0.00	20826 劳务费	24,870.47	24,870.47	3107 债务利息支出	0.00	—	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	—	0.00	—
20207 医疗补助	0.00	0.00	20827 委托业务费	0.00	0.00	3108 债务利息支出	0.00	—	30909	其他支出	0.00	—	0.00	—
20208 助学金	0.00	0.00	20828 工会经费	1,200.00	1,200.00	3109 债务利息支出	0.00	—	30910	对社会福利彩票公益金补助	0.00	—	0.00	—
20209 奖励金	88,472.00	88,472.00	20829 福利费	2,700.00	2,700.00	3110 债务利息支出	0.00	—	30911	对企事业单位补助	0.00	—	0.00	—
20210 对个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20831 公务用车运行维护费	4,200.00	4,200.00	3111 债务利息支出	0.00	—	30912	对农民专业合作社补助	0.00	—	0.00	—
20299 其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20839 其他文化费用	24,770.00	24,770.00	3112 债务利息支出	0.00	—	30913	对农民专业合作社补助	0.00	—	0.00	—
			20840 税金及附加费用	0.00	0.00	3113 债务利息支出	0.00	—	30914	其他对个人和家庭补助	0.00	—	0.00	—
			20899 其他商品和服务支出	470.00	470.00	3114 债务利息支出	0.00	—	30915	其他对个人和家庭补助	0.00	—	0.00	—
人员经费合计	277,517.19	277,517.19				公用经费合计			174,351.98	174,351.98				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中不包括基本支出明细情况）。

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

金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	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	415.00

注：本表反映部门本年度“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财政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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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

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。