

## 九三学社临汾市委员会 2020 年预算收支汇总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020 预算数	2020 预算数	项目	2020 预算数
一、一般公共预算	44.48		一、基本支出	29.48
二、纳入预算管理的政府性基金			工资福利支出	21.07
三、纳入财政专户管理的事业收入			商品和服务支出	7.96
四、国有资本经营收入			对个人和家庭的补助	0.45
			二、项目支出	15.00
			工资福利支出	
			商品和服务支出	15.00
			对个人和家庭的补助	
本年收入合计	44.48		本年支出合计	44.48

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的全口径收入的情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表2

## 九三学社临汾市委员会2020年预算收入汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	科目名称						
201	一般公共服务支出		38.9	38.9			
28	民主党派及工商联事务		38.9	38.9			
01	行政运行(民主党派及工商联事务)		23.9	23.9			
02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)		15	15			
208	社会保障和就业支出		3.88	3.88			
05	行政事业单位离退休		3.88	3.88			
01	归口管理的行政单位离退休		0.49	0.49			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.26	2.26			
06	机关事业单位职业年金缴费支出		1.13	1.13			
221	住房保障支出		1.7	1.7			
02	住房改革支出		1.7	1.7			
01	住房公积金		1.7	1.7			
	合计		44.48	44.48			

## 九三学社临汾市委员会2020年预算支出总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
201	一般公共服务支出		38.9	23.9	15
28	民主党派及工商联事务		38.9	23.9	15
01	行政运行(民主党派及工商联事务)		23.9	23.9	
02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)		15		15
208	社会保障和就业支出		3.88	3.88	
05	行政事业单位离退休		3.88	3.88	
01	归口管理的行政单位离退休		0.49	0.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.26	2.26	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		1.13	1.13	
221	住房保障支出		1.7	1.7	
02	住房改革支出		1.7	1.7	
01	住房公积金		1.7	1.7	
	合计		44.48	29.48	15

## 九三学社临汾市委员会2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	44.48	一、一般公共服务支出	38.9	38.9	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.88	3.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1.7	1.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	44.48	本年支出合计	44.48	44.48	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出。

## 九三学社临汾市委员会2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	38.90	23.90	15.00
28	民主党派及工商联事务	38.90	23.90	15.00
01	行政运行（民主党派及工商联事务）	23.90	23.90	
02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	
05	行政事业单位离退休	3.88	3.88	
01	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	1.70	1.70	
02	住房改革支出	1.70	1.70	
01	住房公积金	1.70	1.70	
	合计	44.48	29.48	15.00

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

九三学社临汾市委员会  
2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	21.07	
基本工资	8.29	
奖金	0.69	
职工基本医疗保险缴费	0.94	
机关事业单位养老保险缴费	2.26	
职业年金缴费	1.13	
津贴补贴	5.99	
其他社会保障缴费	0.07	
住房公积金	1.7	
商品和服务支出	7.96	
办公费	0.3	
印刷费	0.1	
邮电费	0.3	
差旅费	0.3	
会议费	2	
培训费	0.2	
公务接待费	0.10	
劳务费	0.30	
工会经费	0.27	
福利费	0.47	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	1.95	
其他商品和服务支出	0.07	
对个人和家庭的补助	0.45	
离休费	0.45	
合计	29.48	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。

附件2:

部门公开表7

### 九三学社临汾市委员会2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

### 九三学社临汾市委员会2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

## 三学社临汾市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	2.76
公务用车购置及运行费	4.61
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.61
会议费小计	3
一类	
二类	
三类	
四类	3
培训费	2
合计	7.37

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

九三学社临汾市委员会  
2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2020年预算数
九三学社临汾市委员会	7.96
九三学社临汾市委员会	7.96
部门合计	7.96

备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	参政议政社会服务工作经费					
主管部门	民主党派及工商联	主管部门编码	121			
申报单位	九三学社临汾市委员会	单位编码	121005011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00			
项目负责人	赵强	填报人	韩宏娟	填报人联系电话	3985993	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	我单位属于正处级全额行政单位,人员编制数4人,实有在职数2人,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;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。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,搞好调查研究、撰写提案,反映社情民意。					
项目概况	社市委根据2020年工作计划,按照民主党派的职能,展示党派参政议政能力,同时加强自身建设,保证机关正常运行,充实和完善机关各项工作制度,以社会服务为平台,以九三学社优秀社员为基础,开展各类社会服务工作,展示九三学社社员的良好形象。					
立项依据	九三学社临汾市委三届委员会主委会议					
项目设立的必要性	社会服务、参政议政是九三学社三项基本职能之一,通过开展社会服务及调研工作,充分发挥社员的专长和作用,服务地方经济发展,为当地的经济建设出力献策。					
保障项目实施的制度措施	1、为保证撰写质量较高的调研报告,需要组织相应的调研活动2、入社新社员进行入社培训,形成长效机制。3、组织骨干社员进行培训或者交流、积极带领机关人员创建精神文明单位,积极对标先进,展现机关人员的良好风貌,更好的服务广大九三社员。5、社市委按照“力所能及,务求实效”的原则,整合社内资源,创新服务方式,开展医疗讲座等形式多样的社会服务活动。					
项目实施计划	第一季度组织开展社会服务活动及全委会,第三季度组织召开九三学社创建75周年系列活动,开展全年精准扶贫工作,组织全体社员举办培训大会,开展走访、调研活动,预计全面完成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
社会服务参政议政	参政议政工作调研	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	社员培训会	2020	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	社会服务交通及其他费用	2020	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	社会服务专家讲座	2020	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	社员社情民意、提案及议政发言稿	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	老社员和扶贫慰问	2020	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	工作会议、全委会、九三学社创建75周年活动	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过开展社会服务,履行参政议政基本职能,提升参政议政自身建设水平。精选课题,深入调研,为省、市两会提供高质量提案、议案、社情民意			通过开展社会服务活动,弘扬九三学社爱国民主科学优良传统,进一步扩大九三学社影响力,提升九三形象,立足本职工作,发挥好九三参政议政、民主监督、政治协商三大职能。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理				项目管理	项目管理制度健全性
决策管理				决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
目标管理				目标管理	立项依据充分性	充分
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
					培训次数	=1次
					培训人数	<100人
	质量			质量	慰问人数	≥15人
					会议次数	≥2次
	时效			成本	收集提案议政发言社情民意征询数量	<70篇
					参会率	≥95%
	成本			成本	调研走访准确率	≥95%
					培训合格率	≥95%
培训及时性					及时	
会议人均成本					≤110元	
社会效益			社会效益	培训人均成本	≤150元	
				扩大临汾九三影响力	≥90%	
				社员履职水平和能力	明显增强	
影响力目标	长效管理	人力资源	人力资源	人民群众满意度	≥90%	
				社员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	人力资源	人力资源	长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 赵强

填报人: 韩宏娟

填报日期:

附表12

九三学社临汾市委员会2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.85
一、货物A	九三学社 效能建设支出	办公费	复印纸	网上商城采购	0.4
二、工程B					
三、服务C	九三学社 效能建设支出	邮电费	互联网接入服务	分散采购	0.45

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称