



赵维 9.22

## 九三学社临汾市委员会 2020年度部门决算

### 目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

## **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、直上市医院支社、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（张重辉），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 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九三学社临汾市委员会

2021 年8月

金额单位：元

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	467,259.68	一、一般公共服务支出	32	423,123.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27,223.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16,912.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>467,259.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>467,259.68</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>467,259.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>467,259.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会      2021年8月

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
功能 分类科目 编码	科目 名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		467,259.68	467,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423,123.40	423,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	423,123.40	423,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	273,123.40	273,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,223.48	27,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,223.48	27,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,743.48	22,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	16,912.80	16,912.80	0.00	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。

### 三、支出决算表

## 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

2021年8月

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467,259.68	317,259.68	150,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423,123.40	273,123.40	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	423,123.40	273,123.40	150,000.00	0.00	0.00	0.00
01	20128 行政运行	273,123.40	273,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
02	20128 一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,223.48	27,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,223.48	27,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
01	20805 行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,743.48	22,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00
01	22102 住房公积金	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 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

2021年8月

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	467,259.68	一、一般公共服务支出	3	423,123.40	423,123.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	27,223.48	27,223.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		十、节能环保支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		十三、交通运输支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十五、商业服务业等支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十六、金融支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十七、援助其他地区支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	1	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
	0		二十、粮油物资储备支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		二十一、国有资本经营预算支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		二十四、债务还本支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		二十五、债务付息支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7	467,259.68	<b>本年支出合计</b>	9	467,259.68	467,259.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		1				
政府性基金预算财政拨款	0	0.00		2				
国有资本经营预算财政拨款	1	0.00		3				
<b>总计</b>	2	467,259.68	<b>总计</b>	4	467,259.68	467,259.68	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 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

2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		467,259.68	317,259.68	150,000.00
201	一般公共服务支出	423,123.40	273,123.40	150,000.00
20128	民主党派及工商联事务	423,123.40	273,123.40	150,000.00
01	20128 行政运行	273,123.40	273,123.40	0.00
02	20128 一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	27,223.48	27,223.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,223.48	27,223.48	0.00
01	20805 行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00
05	20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,743.48	22,743.48	0.00
221	住房保障支出	16,912.80	16,912.80	0.00
22102	住房改革支出	16,912.80	16,912.80	0.00
01	22102 住房公积金	16,912.80	16,912.80	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。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 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

2021年8月

金额单位：元

人员经费				公用经费											
目 编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	目 编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	目 编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	目 编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>30</b>	<b>工资福利支出</b>	201,947.08	201,947.08	<b>30</b>	<b>商品和服务支出</b>	228,077.68	78,077.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
<b>1</b>				<b>2</b>				<b>11</b>				<b>310</b>	拆迁补偿	0.00	0.00
30	基本工资	85,668.00	85,668.00	30	办公费	57,054.50	17,405.50	307	国内债务付息	0.00	0.00	310	公务用车购置	0.00	0.00
101				201				01				12			
30	津贴补贴	59,868.00	59,868.00	30	印刷费	49,240.00	920.00	307	国外债务付息	0.00	0.00	310	其他交通工具购置	0.00	0.00
102				202				02				13			
30	奖金	7,139.00	7,139.00	30	咨询费	0.00	0.00	307	国内债务发行费用	0.00	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00	0.00
103				203				03				19			
30	伙食补助费	0.00	0.00	30	手续费	0.00	0.00	307	国外债务发行费用	0.00	0.00	310	无形资产购置	0.00	0.00
106				204				04				21			
30	绩效工资	0.00	0.00	30	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	310	其他资本性支出	0.00	0.00
107				205				01				22			
30	机关事业单位基本养老保险缴费	22,743.48	22,743.48	30	电费	0.00	0.00	309	房屋构筑物构建	0.00	—	310	对企业补助（基本建设）	0.00	—
108				206				01				99			
30	职业年金缴费	0.00	0.00	30	邮电费	5,233.00	3,435.00	309	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>资本金注入</b>	0.00	—
109				207				02				01			
30	职工基本医疗保险缴费	9,382.80	9,382.80	30	取暖费	0.00	0.00	309	专用设备购置	0.00	—	311	其他对企业补助	0.00	—
110				208				03				99			
30	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30	物业管理费	0.00	0.00	309	基础设施建设	0.00	—	311	对企业补助	0.00	0.00
111				209				05				312			
30	其他社会保障缴费	233.00	233.00	30	差旅费	28,588.00	4,166.00	309	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>资本金注入</b>	0.00	0.00
112				211				06				01			
30	住房公积金	16,912.80	16,912.80	30	因公出国（境）费用	0.00	0.00	309	信息网络及软件购置更新	0.00	—	312	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
113				212				07				03			
30	医疗费	0.00	0.00	30	维修（护）费	3,000.00	0.00	309	物资储备	0.00	—	312	费用补贴	0.00	0.00
114				213				08				04			
30	其他工资福利支出	0.00	0.00	30	租赁费	0.00	0.00	309	公务用车购置	0.00	—	312	利息补贴	0.00	0.00
199				214				13				05			
<b>30</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37,235.00	37,235.00	30	会议费	7,379.00	7,379.00	309	其他交通工具购置	0.00	—	312	其他对企业补助	0.00	0.00
<b>3</b>				215				19				99			
30	离休费	0.00	0.00	30	培训费	27,370.00	8,839.00	309	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对社会保障基金补助	0.00	—
301				216				21				02			
30	退休费	4,480.00	4,480.00	30	公务接待费	180.00	180.00	309	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>补充全国社会保障基金</b>	0.00	—
302				217				22				03			
30	退职（役）费	0.00	0.00	30	专用材料费	0.00	0.00	309	其他资本性支出	0.00	—	313	对国家赔偿费用支出	0.00	0.00
303				218				99				02			
30	抚恤金	0.00	0.00	30	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	313	其他支出	0.00	0.00
304				224				01				03			
30	生活补助	0.00	0.00	30	专用燃料费	0.00	0.00	310	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>赠予</b>	0.00	0.00
305				225				02				06			
30	救济费	0.00	0.00	30	劳务费	3,120.00	0.00	310	办公设备购置	0.00	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
306				226				03				07			
30	医疗费补助	0.00	0.00	30	委托业务费	0.00	0.00	310	专用设备购置	0.00	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
307				227				05				08			
30	助学金	0.00	0.00	30	工会经费	1,600.00	1,600.00	310	基础设施建设	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
308				228				06				99			
30	奖励金	32,755.00	32,755.00	30	福利费	4,677.68	4,677.68	310	大型修缮	0.00	0.00	399		0.00	0.00
309				229				09							
303	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30	公务用车运行维护费	5,575.50	5,575.50	310	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
10				231				07							
30	代缴社会保险费	0.00	0.00	30	其他交通费用	24,900.00	19,500.00	310	物资储备	0.00	0.00				
311				239				08							
30	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30	税金及附加费用	0.00	0.00	310	土地补偿	0.00	0.00				
399				240				09							
				30	其他商品和服务支出	10,180.00	4,400.00	310	安置补助	0.00	0.00				
				299				10							
	<b>人员经费合计</b>	239,182.08	239,182.08						<b>公用经费合计</b>					228,077.68	78,077.68

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（其中包括基本支出明细情况）。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表  
金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会      2021年8月

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年 支出			年末结转和 结余
功能 分类科目 编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏 次		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。

说明：九三学社临汾市委员会没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：九三学社临汾市委员会

2021 年 8 月

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九三学社临汾市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：九三学社临汾市委员会

2021年8

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,420.00
货物	2	3,420.00
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	78,077.60
(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	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	0 <sup>1</sup>	1.00
4. 应急保障用车	1 <sup>1</sup>	0.00
5. 执法执勤用车	2 <sup>1</sup>	0.00
6. 特种专业技术用车	3 <sup>1</sup>	0.00
7. 离退休干部用车	4 <sup>1</sup>	0.00
8. 其他用车	5 <sup>1</sup>	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	6 <sup>1</sup>	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	7 <sup>1</sup>	0.00
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。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 46.73 万元、支出总计 46.73 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 4.14 万元，上升 9.72%，支出总计增加 4.14 万元，上升 9.72%。主要原因是工资调整、项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46.73 万元，其中：财政拨款收入 46.73 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

2020 年度支出合计 46.73 万元，其中：基本支出 31.73 万元，占比 67.9%；项目支出 15 万元，占比 32.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 46.73 万元、支出总计 46.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 4.14 万元，上升 9.72%，财政拨款支出总计增加 4.14 万元，上升 9.72%。主要原因是工资调整、项目增加。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 47.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4.14 万元，上升 9.72%。主要原因是工资调整、项目增加。其中，人员经费 23.92 万元，占比 51.19%，日常公用经费 7.81 万元，占比 16.71%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 46.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.32 万元，占 90.56%；社会保障和就业（类）支出 2.72 万元，占 5.82%；住房保障（类）支出 1.69 万元，占 3.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 44.48 万元，支出决算 46.73 万元，完成年初预算的 105%。其中：

一般公共服务支出年初预算 38.9 万元，支出决算 42.32 万元，完成年初预算的 108.79%，用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。较 2019 年决算增加 4.04 万元，增加 10.55%，主要原因公用经费人均标准提高。社会保障和就业支出 2.72 万元，完成预算的 70.1%，用于缴纳在职人员养老保险和退休人员烤火费，较 2019 年决算增加 0.01 万元，上升 0.37%，主要原因 2020 年在职人员养老保险基数增加。住房保障支出 1.69 万元，完成预算的 99.41%，用于缴纳机关人员住房公积金，较 2019 年决算增加 0.09 万元，增加 5.6%，主要原因在职人员住

房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出31.73万元，其中：人员经费23.92万元，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7.81万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.37万元，支出决算0.57万元，完成预算的7.73%，比2019年增加0.1万元，增长21.28%，主要原因是：公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算的7.73%，比上年增加0.1万元，增加21.28%，原因是：九三学社临汾市委公务用车维修费增加，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0.55万元，占比96.49%，比上年增加0.13万元，增长

30.23%，原因是：公务用车维修费增加；公务接待费支出决算 0.02 万元，占比 3.51%，比上年减少 0.02 万元，减少 50%，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 2 人。

2020 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

2020 年机关运行经费支出 7.81 万元，比 2019 年增加 2.1 万元，增长 36.8%。主要原因是：公用经费人均标准提高。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对九三学社临汾市委员会 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为良好。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

参政议政社会服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成参政议政社会服务的相关工作；二是受疫情影响，制约了部分工作。发现的主要问题及原因：一是活动内容形式需要创新，二是社员积极性有待提高。下一步改进措施：一是制定切合实际的社会调研活动，充分发挥社员界别特色；二是不断学习先进经验，多交流。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无偏差
产出指标	数量指标	培训次数	6	=1 次	1 次	100%	6	无偏差
		慰问人数	6	≥15 人	100%	100%	6	无偏差
		收集提案议政发言社情民意征文数量	6	<70 篇	49 篇	70%	6	无偏差
		培训人数	6	<100 人	77 人	77%	6	无偏差
		会议次数	6	≥2 次	0%	0%	0	主委调离单位、疫情原因未召开会议
	质量指标	培训合格率	6	≥95%	100%	100%	6	无偏差
		参会率	6	≥95%	100%	100%	6	无偏差
		调研走访准确率	6	≥95%	100%	100%	6	无偏差
	时效指标	培训及时性	6	及时	100%	100%	6	无偏差
	成本指标	培训人均成本	6	≤150 元	100%	100%	6	无偏差

		会议人均成本	6	≤110元	0%	0%	0	主委调离单位、疫情原因未召开会议
效益指标	社会效益	社员履职水平和能力	6	明显增强	100%	100%	6	无偏差
		扩大临汾九三影响力	6	≥90%	100%	100%	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	6	≥90%	100%	100%	6	无偏差
		人民群众满意度	6	≥90%	100%	100%	6	无偏差

九三学社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.75分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是勤俭节约，坚持货比三家，择优选择，确保各项开支合理。二是务实高效。根据九三学社临汾市委机关工作实际，及时完成各项工作。发现的主要问题及原因：一是受制于机关编制人员少；二是流程和制度还不够细化。下一步改进措施：一是结合机关工作实际，在现有基础上进一步明确分工；二是高质高效推动项目实施。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
		预算资金到位及时性		及时	100%	100.00%		
		预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无偏差
		预算资金到位率		100%	100%	100.00%		
		财务管理制度健全性		健全	100%	100.00%		
		项目管理制度执行有效性		有效	100%	100.00%		
产出指标	数量指标	编印《临汾九三》	7.5	500	500本	100.00%	7.5	无偏差
		印《临汾九三》	7.5	2	100%	100%	7.5	无偏差
		印制做笔记本	7.5	600	600本	100.00%	7.5	无偏差
		购买A4纸	7.5	18	18箱	100.00%	7.5	无偏差
	质量指标	高标准、高质量	7.5	95%	90%	90%	6.75	质量有待提高
	时效指标	编印及时性	7.5	及时	80%	80%	6	由于疫情影响，一些工作未能及时完成，现已完结
	成本指标	A4纸	7.5	190	190元	100.00%	7.5	无偏差
		《临汾九三》	7.5	20	100%	100%	7.5	无偏差
		印制笔记本	7.5	25	100%	100%	7.5	无偏差

效益指标	社会效益	社员履职水平和能力	7.5	90%	90%	90%	6.75	与社员沟通协调不够到位,强化机关枢纽作用发挥,提高社员履职水平和能力
		提高社员综合素质	7.5	90%	90%	90%	6.75	强化思想政治引领和社务工作引领,通过组织各项活动,提高社员综合素质
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	7.5	90%	80%	80%	6	一些活动组织社员范围较小,社员参与度不多,一些社员满意度不高,进一步扩大社务活动范围。

3. 部门整体支出绩效评价结果。我单位将部门整体支出评价报告向社会公开, 如下:

# 2020 年度九三学社临汾市委员会 整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）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（张重辉），副主委 5 人（邓跃文、赵强、王全武、赵素丽、王启太），委员 17 人。

机要通信用车 1 辆。

### （二）2020 年单位履职总体目标、工作任务

#### 1、统筹推进疫情防控

一是发动社员献计出力。社市委迅速成立疫情防控领导小组，制定出台实施方案，组织基层组织和广大社员自觉服从疫情防控大局，积极参与疫情防控斗争，55 名社员主动放弃休假，

坚守岗位，奋力投身疫情防控一线，积极参与发热门诊接诊、隔离管控等工作，为全市人民筑起了一道健康守护墙；社员围绕疫情防控和复工复产建言献策，报送相关社情民意信息 10 余篇，部分被社省委、市政协采用。为坚决打赢疫情防控阻击战，社市委号召广大社员通过王选关怀基金等多种渠道捐资捐物，37 名社员累计捐款捐物 25556 元，在疫情防控中体现了九三担当。先后有 12 名社员被社省委评为“新冠肺炎疫情防控先进个人”；2 名社员荣获临汾市“抗击新冠肺炎疫情先进工作者”称号。二是做好机关防疫工作。社市委机关在做好日常防控的基础上，抽调机关干部赴社区参与一线防控，积极做好抗疫一线社员先进事迹采集撰写工作，2 名社员事迹被九三学社中央网站刊发，9 名社员事迹被社省委抗疫先进事迹集收录，6 名社员事迹被社省委微信公众号刊登，1 名社员事迹被市委统战部《统战信息》刊登，疫情宣传工作位居全省前茅。

## 2、深化思想政治建设

一是持续深化主题教育。深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，为社员下发《习近平治国理政》（第三卷），集中组织学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，中共十九届五中全会精神以及各民主党派山西省委《关于加强内部监督工作座谈会纪要》和《关于建立健全领导班子民主生活制度座谈会纪要》文件精神，组织社员和机关干部参加社省委、市委统战部、市委组织部组织的培训班，通过集中辅导、专题培训、外派学习等多种形式，广泛凝聚社员的

思想自觉、政治自觉和行动自觉。深入开展“四比四促”和“知临汾、懂临汾、兴临汾”主题活动，组织社员赴永和、吉县等地接受优秀传统文化、红色革命文化教育，进一步坚定理想信念。二是加强思想宣传力度。组织社员和机关干部参加社省委、市委统战部、市委组织部组织的培训班，在社市委微信群集中推送5期社中央专题政治辅导“网络课堂”，累计300余人次参加培训。全年编印工作简报42期，《临汾九三》2期，累计在《团结报》刊发新闻报道1篇，在中国新闻网刊发3篇，在九三学社中央刊发4篇，在山西省委统战部网站刊发1篇，在九三学社山西省委网站刊发25篇，社员提交的论文《新形势下九三学社地方组织加强思想政治建设探析》被社省委采用，思想工作迈上新台阶。

### 3、巩固夯实组织建设

一是稳步推进组织发展。圆满完成届中调整，张重辉同志全票当选主委。推选九三学社尧都区委直属医卫一支社为九三学社山西省委员会基层组织建设标兵，社市委直属电力支社与环城路产维护站党支部联学联建，基层组织活力持续增强。二是加强后备队伍建设。摸清代表人士和后备干部底数，重视社员发展质量，班子成员深入入社积极分子单位，与单位党组织对接考察，全年共发展社员10人。三是提升机关服务水平。以建设“六型机关”为目标，优化完善社市委机关学习、工作相关制度，机关工作制度化、规范化、科学化水平。推动市级文明单位创建，社市委机关先后承办各民主党派机关大讲堂2

期，组织机关干部赴上海、嘉兴、无锡开展传统教育；赴洪洞县白石八路军纪念馆参观学习；赴社省委机关、九三学社长治市委机关学习调研。开展“弘扬五四精神”徒步行主题活动；联合民进临汾市委组织机关全员赴汾河绿化带义务植树，联合各民主党派机关举行运动会、户外拓展训练等，为推动机关建设和高效履职提供了坚强保障。

#### 4、推动履职能力建设

围绕中共临汾市委“一三四三”工作思路，聚焦省域副中心城市建设、三大攻坚战、“六稳”工作、疫情防控等重点工作扎实履职，持续发力。一是积极参与政协建言。市“两会”期间，向市政协提交14篇团体提案，1篇被作为重点提案；向市政协提交议政发言7篇，其中，2篇被作为大会发言，5篇被作为书面发言。社市委提交的团体提案《关于进一步加强城市养犬管理的建议》《建议将临汾九中改为九年一贯制学校》，个人提案《关于加强西山环境综合整治的建议》被市政协评为优秀提案。二是主动深入调查研究。疫情期间，社市委克服困难，组织部分社员深入市工信局、农业农村局及市中医院实地走访调研，向社省委提交两篇调研报告。全年共向市政协提交调研报告3篇，在市政协常委会大会发言2次。三是信息工作稳步推进。全年累计向社省委、市政协、市委统战部提交社情民意信息42篇。其中，《关于规范民营医疗机构挂牌研究所的建议》《关于促进跨境电子商务发展的建议》《做大做强我

市杂粮产业的建议》被评为优秀社情民意信息。3名社员被社省委评为“2019年度参政议政工作先进个人”。

## 5、扩大社会服务影响

一是拓展“九临合作”。继续巩固拓展“九临合作”成果，配合社中央、社省委圆满完成九三学社中央“专家临汾行”活动，积极开展亮康行动，临汾侨联眼科医院医务人员先后赴古县、安泽、汾西免费筛查白内障患者4000余人次，累计为贫困白内障患者免费实施手术共计129例。积极推动临汾市中心医院“路瑾名医工作室”建设，持续实施临汾市妇幼保健院医疗服务能力提升工程，不断提升“九临合作”的社会影响。二是助力脱贫攻坚。社市委下乡帮扶队多次深入浮山县张庄乡小郭村定点帮扶，帮助困难群众申请救助资金8000元。组织开展助力吕梁市中阳县消费扶贫木耳认购活动，社员认购木耳5040元。开展消费扶贫，认购大宁县农副产品2177元。三是开展公益活动。积极开展贴近时代需求的科普工作和医疗服务，社市委直属医卫支社副主委、临汾市第三人民医院医务科副主任王瑞瑛应邀为临汾市图书馆作传染病及健康知识专题讲座；社市委直属电力支社副主委、山西华尧律师事务所副主任郭宝爱受邀在临汾市行政审批局作《民法典》专题讲座，4名社员荣获临汾市“优秀医师”称号。

## 6、完善制度作风建设

一是警示教育跟进。全年开展警示教育学习15次，引导机关干部牢固树立纪律和规矩意识，时刻绷紧作风建设之弦不

放松，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。二是体制机制跟进。按照“以制度管人、用制度管事”的要求，组织社市委领导班子成员述职述廉，进一步明确岗位职责，领导班子带头遵守中央八项规定、领导干部廉洁自律准则等，加强自我约束，以优良作风践行“两个维护”，有效推动社内各项工作顺利开展。三是内部监督跟进。抓住社员入社、干部晋升和岗位调整等关键时间节点，加强廉洁从政从业和守纪教育，建立机关干部廉政档案，引导社员和机关干部知敬畏、存戒惧、守底线，树立良好形象。

（三）2020年社市委整体绩效目标是提高站位，凝聚共识，以政治建设统领全局。搭建平台，释放活力，以自身建设激发新作为，围绕中心，有思有行，以履职活动助力高质量发展，遵纪守法，警钟常鸣，以廉洁自律展现新形象。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

2020年我单位全面实施预算绩效目标管理。一是加强预算编制申报绩效管理，对单位的整体支出绩效目标申报和项目支出绩效目标申报进行全面申报、加强审核、合理保障；二是加强项目绩效运行监控，提高了预算的执行效率和资金使用效益；三是积极推进绩效自评价。我单位对整体支出绩效及所有项目支出开展绩效自评，做到绩效自评全覆盖，对绩效评价实事求是，数据准确、结果客观，均较好的完成了绩效目标。

#### （五）2020年部门预算及执行情况

2020年本单位一般公共预算财政拨款收入年初预算44.48万元，其中：人员经费21.52万元；公用经费7.96万元；项目支出15万元。2020年实际支出46.73万元。决算执行数46.73万元，其中：人员经费23.92万元；公用经费7.81万元；项目支出15万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

2020年度本单位对部门整体支出和2个项目支出进行了项目自评价，有1个项目绩效自评为优秀，1个项目绩效自评为良好。

全年编印工作简报42期，《临汾九三》2期，市“两会”期间，向市政协提交14篇团体提案，1篇被作为重点提案；向市政协提交议政发言7篇，其中，2篇被作为大会发言，5篇被作为书面发言。全年累计向社省委、市政协、市委统战部提交社情民意信息42篇。

### （二）履职效果情况

履职效果情况多层次、全方位对九三学社工作进行了宣传，扩大了九三学社的影响力。同时利用关键时间节点开展活动，提前防范舆情风险，形成了积极传播主流意识形态，健康向上的舆论氛围。

（三）社会满意度：机关人员满意机关工作，同时接受社市委帮助的社员对社市委的工作十分认可。

### 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

预算需更加细化，进一步细化项目支出。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，更科学合理的编制资金使用计划。

#### （二）改进的方向和具体措施

1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，不断探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；二是进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4.加强培训和指导。采取集中学习、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知

识。不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位完成部门整体支出评价和两个项目支出绩效评价，项目分别为参政议政社会服务工作经费、九三学社工作经费。绩效评价结果将在临汾市财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

### **第四部分 名词解释**

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

无需要其他说明的事项可在附件中添加。